

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2

Folio Sist. N° 16,838.00

Fecha: 6-dic-2016

Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 1

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO | ASIGNACION FONDO REVOLVENTE MANTTO. V | Cheque N° 3188 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1.1.2.5.0-0000-0000-401-0-02964 LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo) | | | | |
| LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO | ASIGNACION FONDO REVOLVENTE MANTTO. V | Cheque N° 3188 | 20,000.00 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 20,000.00 |
| | | | control sist. | 20,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 20,000.00 |

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-3
Folio Sist. N° 16,880.00
Fecha: 15-dic-2016
Status: Aplicada

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1º QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 2

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------|---|-----------|
| ARCHIVO MUNICIPAL | | | | |
| CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,222.50 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,222.50 |
| CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO | | | 3,222.50 | 0.00 |
| | | | ARCHIVO MUNICIPAL | 3,222.50 |
| AREA ADMINISTRATIVA | | | | |
| ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 17,523.50 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 17,523.50 |
| ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA | | | 17,523.50 | 0.00 |
| | | | AREA ADMINISTRATIVA | 17,523.50 |
| AREA DE ASESORES | | | | |
| COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 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 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 666.67 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,666.67 |
| COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE. | | | 4,666.67 | 0.00 |
| | | | AREA DE ASESORES | 4,666.67 |
| AREA DE INGRESOS | | | | |
| DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL | | | | |
| 5) GASTOS 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 | 1,590.40 | 0.00 |
| 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 | 42,725.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1º QNA | 3,977.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 396.80 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 54,689.80 |
| JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL. | | | 54,689.80 | 0.00 |
| | | | AREA DE INGRESOS | 54,689.80 |
| AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA | | | | |
| ELABORAR PROYECTOS DE LEY DE INGRESOSA PEGADA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,000.00 |
| DA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION DE COMISION DE HACIENDA | | | 6,000.00 | 0.00 |
| | | | AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA | 6,000.00 |
| CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE | | | | |
| GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | |

| | | | | |
|--|---|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 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 | 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 | 604.50 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 11,104.50 | 0.00 |
| ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | | 11,104.50 | 0.00 |
| CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE | | | 11,104.50 | 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 26,317.08 | 0.00 |
| ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES | | | 26,317.08 | 0.00 |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO | | | 26,317.08 | 0.00 |

COORDINACION DE CEMENTERIOS

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

| | | | | |
|---|---|----------------------|-----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 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 | 29,585.50 | 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 | 446.33 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 30,031.83 | 0.00 |
| E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. | | | 30,031.83 | 0.00 |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS | | | 30,031.83 | 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 | 12,500.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 500.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 13,000.00 | 0.00 |
| OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL | | | 13,000.00 | 0.00 |
| COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | | | 13,000.00 | 0.00 |

COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS

| | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|-----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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 | 14,400.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 18,400.00 | 0.00 |
| DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | | | 18,400.00 | 0.00 |
| DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | | | 18,400.00 | 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 | 15,000.00 | 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 | 604.50 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 41,407.50 | 0.00 |
| | DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO | | 41,407.50 | 0.00 |
| Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores | | | 41,407.50 | 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

ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 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 | 2,148.32 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 32,704.82 | 0.00 |
| | O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA | | 32,704.82 | 0.00 |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS | | | 32,704.82 | 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 | 471.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 21,047.00 | 0.00 |
| | MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA | | 21,047.00 | 0.00 |
| Coordinación de Mercados | | | 21,047.00 | 0.00 |

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO

ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 84,484.50 | 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 | 892.66 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 85,377.16 | 0.00 |
| | ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA | | 85,377.16 | 0.00 |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | 85,377.16 | 0.00 |

COORDINACION DE PATRIMONIO

REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN

PROPIEDAD DEL 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 | 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 | 10,591.50 | 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 | 929.92 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 17,100.92 | 0.00 |
| | AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO | | 17,100.92 | 0.00 |
| COORDINACION DE PATRIMONIO | | | 17,100.92 | 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 1º QNA | 3,348.50 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 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 1º QNA | 6,249.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,249.00 |
| | | | PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO | 6,249.00 |

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS 6,249.00 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 1º QNA | 61,771.50 | 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 64,547.00 |
| | | | JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. | 64,547.00 |

Coordinación de Rastro 64,547.00 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 1º QNA | 37,208.50 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 37,208.50 |
| | | | ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | 37,208.50 |

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES 37,208.50 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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,000.00 |
| | | | UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS. | 7,000.00 |

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 7,000.00 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 1º QNA | 7,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,500.00 |
| | | | ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | 7,500.00 |

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 1º QNA | 7,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,500.00 |
| | | | LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION | 7,500.00 |

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 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,250.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--|-------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 8,750.00 | 0.00 |
| | | MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO | | 8,750.00 | 0.00 |
| INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | | | | 8,750.00 | 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 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | | Lista de Raya 1º QNA | 1,934.40 | 0.00 |
| | | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11,233.90 |
| COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | | | | 11,233.90 | 0.00 |
| COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA | | | | 11,233.90 | 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 |
| 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 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | | Lista de Raya 1º QNA | 992.00 | 0.00 |
| | | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 39,540.00 |
| DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | | | | 39,540.00 | 0.00 |
| DELEGACIONES | | | | 39,540.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | | | |
| TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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 | 64,202.50 | 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 | 666.67 | 0.00 |
| | | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 84,369.17 |
| RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. | | | | 84,369.17 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | | 84,369.17 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA | | | | | |
| DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 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 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 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 | 1,339.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | | Lista de Raya 1º QNA | 900.00 | 0.00 |
| | | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 10,739.40 |
| RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO | | | | 10,739.40 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA | | | | 10,739.40 | 0.00 |

DIRECCION DE APREMIOS

IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|--------|-----------------------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 4,000.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,000.00 | 0.00 |
| AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS | | | 4,000.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE APREMIOS | | | 4,000.00 | 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 | 61,222.50 | 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 | 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 | 3,037.08 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 72,704.58 | 0.00 |
| CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE | | | 72,704.58 | 0.00 |
| Dirección de Catastro | | | 72,704.58 | 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 | 4,836.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,836.00 | 0.00 |
| DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO | | | 4,836.00 | 0.00 |
| DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | | 4,836.00 | 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 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 2,157.49 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 21,547.49 | 0.00 |
| YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. | | | 21,547.49 | 0.00 |
| DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD | | | 21,547.49 | 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 | 3,273.20 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 21,047.70 | 0.00 |

DIRECCION DE CONTABILIDAD 21,047.70 0.00**DIRECCION DE CULTURA****PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 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 10,600.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 17,100.00 0.00

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 17,100.00 0.00

DIRECCION DE CULTURA 17,100.00 0.00**DIRECCION DE EDUCACION****VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,500.00 0.00

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO. 9,500.00 0.00

DIRECCION DE EDUCACION 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 9,000.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 19,000.00 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 19,000.00 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 19,000.00 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 14,000.00 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 14,750.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 28,750.00 0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 28,750.00 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 28,750.00 0.00**DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL****APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 10,951.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,951.50 0.00

GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS. 10,951.50 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 10,951.50 0.00**DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO****DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 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 16,700.00 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 666.67 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 23,866.67 0.00

S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS. 23,866.67 0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO 23,866.67 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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 4,366.70 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 11,366.70 0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 11,366.70 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 11,366.70 0.00**DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE****DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 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 14,500.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 21,000.00 0.00

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. 21,000.00 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 21,000.00 0.00**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS****TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 204,436.50 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 46,297.00 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 3,323.41 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 5,454.55 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA T. EXTRA 8 Lista de Raya 1º QNA 4,753.32 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 264,264.78 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 264,264.78 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 264,264.78 0.00**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO****DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 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 16,222.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 31,222.50 0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 31,222.50 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 31,222.50 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 15,478.50 0.00

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 1º QNA 40,000.00 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 21,500.00 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 666.67 0.00

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|------|
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 62,166.67 | 0.00 |
| | O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA | | | 62,166.67 | 0.00 |
| | DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS | | | 62,166.67 | 0.00 |
| DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA | | | | | |
| 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 | | 5,500.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 7,500.00 | 0.00 |
| | R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION. | | | 7,500.00 | 0.00 |
| | DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA | | | 7,500.00 | 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 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 12,000.00 | 0.00 |
| | 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 1º 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 1º QNA | | 12,500.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | | 583.33 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 25,083.33 | 0.00 |
| | OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS | | | 25,083.33 | 0.00 |
| | AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES | | | 25,083.33 | 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 | | 12,893.50 | 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 | | 292.90 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 13,186.40 | 0.00 |
| | DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | 13,186.40 | 0.00 |
| | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | 13,186.40 | 0.00 |
| DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION | | | | | |
| ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | | 6,500.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 6,500.00 | 0.00 |
| | ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS | | | 6,500.00 | 0.00 |
| | DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION | | | 6,500.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE SALUD | | | | | |
| PLANEAR DIRIGIR Y CONTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | | 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 1º QNA | | 6,500.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 25,881.00 | 0.00 |
| | R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD | | | 25,881.00 | 0.00 |

DIRECCION DE SALUD

25,881.00

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 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

9,500.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

12,722.50

0.00

DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION

12,722.50

0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

12,722.50

0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

7,000.00

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

11,700.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

18,700.00

0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION

18,700.00

0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

18,700.00

0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA**IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

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

10,500.00

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

500.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

17,000.00

0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

17,000.00

0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

17,000.00

0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL**IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

10,000.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

10,000.00

0.00

ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES

10,000.00

0.00

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

10,000.00

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 1º 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 1º 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 1º QNA

1,416.67

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

14,916.67

0.00

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.

14,916.67

0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

14,916.67

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 1º QNA

4,091.50

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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**

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|------------|------|--|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 450,208.90 | 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 | 6,500.00 | 0.00 | |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 5,025.28 | 0.00 | |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-502-1-00006 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,188.77 | 0.00 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BAILES | Lista de Raya 1º QNA | 24,583.00 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 487,505.95 | 0.00 | |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | | | 487,505.95 | 0.00 | |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | 487,505.95 | 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 | |
| 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 | 1,416.67 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 12,416.67 | 0.00 | |
| ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | | | 12,416.67 | 0.00 | |
| CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | 12,416.67 | 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 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 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 | 3,500.00 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 23,000.00 | 0.00 | |
| ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE. | | | 23,000.00 | 0.00 | |
| DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL | | | 23,000.00 | 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 | 9,752.00 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 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 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 | 2,500.00 | 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 | 818.30 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11,501.30 | 0.00 | |
| ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL. | | | 11,501.30 | 0.00 | |

EGRESOS

11,501.30

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 9,000.00 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 1,181.92 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 61,686.42 0.00

EGRESOS 2016 61,686.42 0.00

Hacienda Municipal 61,686.42 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

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

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 291.67 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 23,291.67 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 23,291.67 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 23,291.67 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 Lista de Raya 1º QNA 138,960.50 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 2,500.00 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 3,471.90 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 144,932.40 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 144,932.40 0.00

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 144,932.40 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 45,330.00 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 833.33 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 46,163.33 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 46,163.33 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 46,163.33 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 RETROACTIVO Lista de Raya 1º QNA 134,946.60 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 1º QNA 329.38 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 58,900.00 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 1º QNA 13,816.40 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 1,365.44 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 209,357.82 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 209,357.82 0.00

Jefatura de Aseo Público 209,357.82 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 1º QNA | 10,191.50 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 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 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 | 13,678.00 | 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 | 333.33 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 20,011.33 | 0.00 |
| | | E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. | 20,011.33 | 0.00 |
| | | JEFATURA DE CEMENTERIOS | 20,011.33 | 0.00 |

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--------|---|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 15,799.00 | 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 | 25,299.00 | 0.00 |
| | | ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO | 25,299.00 | 0.00 |
| | | JEFATURA DE DESARROLLO RURAL | 25,299.00 | 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 1º QNA | 47,651.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 47,651.00 | 0.00 |
| | | CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL. | 47,651.00 | 0.00 |
| | | JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA | 47,651.00 | 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 1º QNA | 20,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 2,336.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 28,000.00 | 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 | 584.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1º QNA | 5,844.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 56,764.00 | 0.00 |
| | | R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES. | 56,764.00 | 0.00 |
| | | JEFATURA DE GABINETE | 56,764.00 | 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 1º QNA | 4,418.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 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 | 28,358.00 | 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 | 3,222.50 | 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 | 32,117.58 | 0.00 | |
| | ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL | | 32,117.58 | 0.00 | |
| Jefatura de Oficialia de Registro Civil | | | 32,117.58 | 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 CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|------|--|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 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 | 57,282.00 | 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 | 66,450.83 | 0.00 | |
| | , PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA | | 66,450.83 | 0.00 | |
| JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES | | | 66,450.83 | 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 | |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,599.80 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 13,225.80 | 0.00 | |
| | BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO | | 13,225.80 | 0.00 | |
| JEFATURA DE PERSONAL | | | 13,225.80 | 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 | 99,760.50 | 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 | 78,017.50 | 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 | 2,962.17 | 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 | 9,799.85 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 190,540.02 | 0.00 | |
| | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | | 190,540.02 | 0.00 | |

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

190,540.02

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 | 13,873.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 22,056.00 0.00

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. 22,056.00 0.00

JEFATURA DE RASTRO 22,056.00 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 | 15,103.50 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 15,103.50 0.00

OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD 15,103.50 0.00

Jefatura de Servicios Médicos 15,103.50 0.00

JEFATURA DE TURISMO

PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 5,288.50 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,288.50 0.00

ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION. 5,288.50 0.00

JEFATURA DE TURISMO 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 | 48,216.70 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 2,425.50 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 50,642.20 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 50,642.20 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 50,642.20 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

| | | | | |
|---|--------|----------------|------|------------|
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | NOMINA | Cheque N° 3084 | 0.00 | 412,169.84 |
|---|--------|----------------|------|------------|

| | | | | |
|---|--------|--------------------|------|--------------|
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | NOMINA | Transf N° 20161215 | 0.00 | 3,329,809.80 |
|---|--------|--------------------|------|--------------|

| | | | | |
|---|---------------------|----------------|------------|------|
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | REINTEGRO PRESTAMOS | Cheque N° 3084 | 113,000.00 | 0.00 |
|---|---------------------|----------------|------------|------|

| | | | | |
|---|--------|--------------------|------------|------|
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | NOMINA | Cheque N° 20161202 | 600,080.74 | 0.00 |
|---|--------|--------------------|------------|------|

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

| | | | | |
|---|--------|--------------------|------|------------|
| BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 | NOMINA | Cheque N° 20161202 | 0.00 | 600,080.74 |
|---|--------|--------------------|------|------------|

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00616 ARACELI ESTRADA MARTINEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|------|--------|
| ARACELI ESTRADA MARTINEZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 750.00 |
|--------------------------|-------------------|-----------------|------|--------|

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

| | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------------|------|------------|
| MARTHA LETICIA CORTES | PRESTAMOS | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 113,000.00 |
|-----------------------|-----------|-----------------|------|------------|

| | | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------|------|
| MARTHA LETICIA CORTES | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 29,241.66 | 0.00 |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------|------|

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-01087 BRENDA JULIZA ROJO VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

| | | | | |
|------------------------------|-------------------|-----------------|------|--------|
| BRENDA JULIZA ROJO VILLASANO | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 400.00 |
|------------------------------|-------------------|-----------------|------|--------|

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 | 10,000.00 | 0.00 |
|------------------------|-------------------|-----------------|-----------|------|

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-----------------|------|----------|
| CARLOS ALVAREZ RAMIREZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 5,000.00 |
|------------------------|-------------------|-----------------|------|----------|

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13090 RICARDO CASTELLANOS RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

| | | | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------|------|----------|
| RICARDO CASTELLANOS RIVERA | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 1,666.66 |
|----------------------------|-------------------|-----------------|------|----------|

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13132 J JESUS CASTRO NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-----------------|------|--------|
| J JESUS CASTRO NAVARRO | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 500.00 |
|------------------------|-------------------|-----------------|------|--------|

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13136 SANTIAGO BERNARDO PELESTOR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

| | | | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------|------|--------|
| SANTIAGO BERNARDO PELESTOR | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 200.00 |
|----------------------------|-------------------|-----------------|------|--------|

| | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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 | 3,000.00 | 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 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13319 | JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| | JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 500.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13443 | DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| | DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 100,000.00 | 0.00 |
| | DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 5,000.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13476 | ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| | ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 1,000.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13543 | LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| | LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 1,500.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13544 | MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BARRAGAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| | MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BARRAGAN | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 500.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13698 | BLANCA SONIA VALENZUELA NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| | BLANCA SONIA VALENZUELA NAVARRO | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 250.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13831 | LUIS EDUARDO GARCIA PARRA (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| | LUIS EDUARDO GARCIA PARRA | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 1,000.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13855 | SANDRA KARINA PEREZ AGUIRRE (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| | SANDRA KARINA PEREZ AGUIRRE | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 750.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13924 | JOSE ALBERTO GUERRERO DE LOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| | JOSE ALBERTO GUERRERO DE LOZA | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 1,000.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13925 | JUAN CARLOS VALADEZ RIOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| | JUAN CARLOS VALADEZ RIOS | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 850.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13926 | BELIA BARAJAS HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| | BELIA BARAJAS HERNANDEZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 500.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13942 | ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| | ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 1,000.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13985 | ABRAHAM RICARDO VERGARA SUAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| | ABRAHAM RICARDO VERGARA SUAREZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 250.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13988 | MIGUEL ANGEL JUAREZ ZUÑIGA (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| | MIGUEL ANGEL JUAREZ ZUÑIGA | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 1,000.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13989 | JOSE ALFREDO CARRILLO TEJEDA (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| | JOSE ALFREDO CARRILLO TEJEDA | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 1,000.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14000 | ROBERTO MARTINEZ GUTIERREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| | ROBERTO MARTINEZ GUTIERREZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 400.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14001 | EDITH YANELY GARCIA GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| | EDITH YANELY GARCIA GONZALEZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 400.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14002 | JUAN MIGUEL CERDA HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| | JUAN MIGUEL CERDA HERNANDEZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 125.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14003 | QUIRINO RAMIREZ ALONSO (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| | QUIRINO RAMIREZ ALONSO | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 400.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14004 | EZEQUIEL OROZCO GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| | EZEQUIEL OROZCO GONZALEZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 300.00 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13547 | LUIS ANTONIO MARTINEZ MORALES (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | | |
| | LUIS ANTONIO MARTINEZ MORALES | FINIQUITO | Cheque N° FINIQUITO | 0.00 | 7,507.37 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14020 | RICARDO ISRAEL GARIBAY MONROY (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | | |
| | RICARDO ISRAEL GARIBAY MONROY | FINIQUITO | Cheque N° FINIQUITO | 0.00 | 16,790.65 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14021 | JORGE OSWALDO RODRIGUEZ COBIAN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | | |
| | JORGE OSWALDO RODRIGUEZ COBIAN | FINIQUITO | Cheque N° FINIQUITO | 0.00 | 8,609.99 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14022 | SALVADOR SANCHEZ BUSTOS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | | |
| | SALVADOR SANCHEZ BUSTOS | FINIQUITO | Cheque N° FINIQUITO | 0.00 | 5,979.19 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14023 | ROGELIO AGUAYO DIAZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | | |
| | ROGELIO AGUAYO DIAZ | FINIQUITO | Cheque N° FINIQUITO | 0.00 | 6,043.33 |
| | | | 1) ACTIVO | 855,322.40 | 4,529,232.57 |

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 1° QNA | 7,500.00 | 0.00 |
| | MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 7,500.00 |
| | MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 10,000.00 | 0.00 |
| | MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 10,000.00 |
| | MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 14,000.00 | 0.00 |
| | MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 14,000.00 |
| | MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 6,500.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 6,500.00 |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 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 | 450,208.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 450,208.90 |
| 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 | 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 | 76,838.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 76,838.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 5,025.28 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 5,025.28 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BAILES | Lista de Raya 1º QNA | 24,583.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BAILES | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 24,583.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,188.77 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,188.77 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BAILES | Lista de Raya 1º QNA | 917.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BAILES | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 917.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,404.22 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,404.22 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 17,523.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 17,523.50 |
| 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 | 26,880.33 |
| 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 | 64,339.33 |
| ISR SALARIOS | NOMINA | Cheque N° 1º QNA | 1,857.88 | 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 | 24,234.83 |
| | | | 2) PASIVO | 3,789,364.66 |
| 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 | 234,834.00 |
| 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 | 0.00 | 30,844.00 |
| 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 | 3,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 61,222.50 |
| 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 | 4,836.00 |
| 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 | 0.00 | 4,000.00 |
| 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 | 0.00 | 12,274.50 |
| 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 | 7,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 10,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 14,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 10,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 11,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 8,378.00 |
| 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 | 0.00 | 9,752.00 |
| 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 | 0.00 | 8,500.00 |
| 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 | 0.00 | 4,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 138,960.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 134,946.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 329.38 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 45,330.00 |
| 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 | 15,799.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 47,651.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 20,000.00 |

8.2.2.0.0-1131-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 76,838.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 17,523.50 |
| 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 | 0.00 | 450,208.90 |
| 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 | 0.00 | 10,723.20 |

8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 7,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 21,866.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 78,017.50 |
| 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 | 0.00 | 5,000.00 |
| 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 | 0.00 | 2,775.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,949.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 64,202.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 8,445.00 |
| 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 | 0.00 | 5,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 10,600.00 |
| 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 | 9,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 14,750.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 4,366.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 14,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 16,222.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 21,500.00 |
| 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 | 12,500.00 |
| 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 | 0.00 | 9,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 11,700.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 10,500.00 |
| 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 | 3,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 18,500.00 |
| 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 | 0.00 | 3,222.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 13,873.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 38,666.70 |
| 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 | 4,000.00 |
| 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 | 0.00 | 2,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 28,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 42,725.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 10,591.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 14,400.00 |
| 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 | 2,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 16,700.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,425.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 13,678.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 57,282.00 |
| 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 | 0.00 | 9,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 58,900.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 46,297.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 6,500.00 |

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

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------------|------|----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 537.08 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 5,844.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 584.00 |
| 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 | 0.00 | 2,962.17 |

| | | | | |
|--|-------------------|----------------------|------------|------------|
| 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 | 3,323.41 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 291.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,181.92 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,416.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,400.92 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 833.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 333.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 604.50 |
| 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 | 500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 604.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 537.08 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,977.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 396.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 666.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 666.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 666.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 992.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 666.66 |
| 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 | 2,916.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 12,458.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 581.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,416.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 666.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 13,816.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,365.44 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,471.90 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,037.08 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,157.49 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 929.92 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 892.66 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,250.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 471.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,148.32 |
| 8.2.2.0.0-1321-0000-502-1-00006 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 | 3,404.22 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 5,025.28 |
| 8.2.2.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 933.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,934.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,273.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,339.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 900.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 5,454.55 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 4,753.32 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 9,799.85 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,599.80 |
| 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 | 292.90 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 818.30 |
| 8.2.2.0.0-1331-0000-502-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BAILES | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 24,583.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,188.77 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BAILES | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 917.00 |
| 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 | 234,834.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 234,834.00 |
| 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 |
| 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 | 3,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 61,222.50 | 0.00 |

| | | | | |
|---|------------------|----------------------|-----------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 38,666.70 |
| 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 | 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 | 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 | 2,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 28,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 28,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 42,725.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 42,725.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 10,591.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 10,591.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 14,400.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 14,400.00 |
| 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 | 2,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 16,700.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 16,700.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 2,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 2,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 2,425.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,425.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 13,678.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 13,678.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 57,282.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 57,282.00 |
| 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 | 0.00 | 9,500.00 |
| 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 | 0.00 | 9,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 58,900.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 58,900.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 46,297.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 46,297.00 |
| 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 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 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 AGUINALDO | Lista de Raya 1º QNA | 5,844.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 5,844.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 584.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 584.00 |
| 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 | 0.00 | 446.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 2,962.17 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,962.17 |
| 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 | 3,323.41 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,323.41 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 291.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 291.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,181.92 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,181.92 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,416.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,416.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,400.92 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,400.92 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 833.33 | 0.00 |

| | | | | |
|---|-------------------|----------------------|-----------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 833.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 333.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 333.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 604.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 604.50 |
| 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 | 500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 604.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 604.50 |
| 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 AGUINALDO | Lista de Raya 1º QNA | 3,977.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,977.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 396.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 396.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 666.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 666.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 666.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 666.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 666.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 666.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 992.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 992.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 666.66 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 666.66 |
| 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 | 2,916.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,916.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 12,458.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 12,458.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 581.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 581.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,416.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,416.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 666.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 666.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1º QNA | 13,816.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 13,816.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,365.44 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,365.44 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,471.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,471.90 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,037.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,037.08 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 2,157.49 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,157.49 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 929.92 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 929.92 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 892.66 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 892.66 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,250.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,250.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 471.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 471.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 2,148.32 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,148.32 |
| 8.2.4.0.0-1321-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,404.22 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,404.22 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 5,025.28 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 5,025.28 |
| 8.2.4.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA | 933.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 933.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,934.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,934.40 |

| | | | | |
|--|-------------------|----------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,273.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,273.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,339.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,339.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA | 900.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 900.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 5,454.55 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 5,454.55 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA | 4,753.32 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 4,753.32 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 9,799.85 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 9,799.85 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,599.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,599.80 |
| 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 | 292.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 292.90 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 818.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 818.30 |
| 8.2.4.0.0-1331-0000-502-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BAILES | Lista de Raya 1º QNA | 24,583.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BAILES | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 24,583.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,188.77 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,188.77 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BAILES | Lista de Raya 1º QNA | 917.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BAILES | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 917.00 |
| 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 | 234,834.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 234,834.00 |
| 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 |
| 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 | 3,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 61,222.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 61,222.50 |
| 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 | 4,836.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 4,836.00 |
| 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 | 0.00 | 6,500.00 |
| 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 | 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 | 12,274.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 12,274.50 |
| 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 | 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 | 10,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 10,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 14,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 14,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 10,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 10,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 11,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 11,500.00 |
| 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 | 0.00 | 8,378.00 |
| 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 | 9,752.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 9,752.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|-----------|
| 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 | 6,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 7,836.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 7,836.00 |
| 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 | 3,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 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 | 3,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 84,484.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 84,484.50 |
| 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 | 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 | 9,299.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 9,299.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 10,351.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 10,351.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 36,599.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 36,599.00 |
| 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 |

8.2.5.0.0-1131-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 76,838.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 76,838.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 17,523.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 17,523.50 |
| 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 | 450,208.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 450,208.90 |
| 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 | 10,723.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 10,723.20 |

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 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 | 21,866.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 21,866.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 78,017.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 78,017.50 |
| 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 | 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 | 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 | 2,775.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,775.50 |
| 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 | 0.00 | 1,949.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 64,202.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 64,202.50 |
| 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 | 0.00 | 8,445.00 |
| 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 | 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 | 10,600.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 10,600.00 |
| 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 | 9,000.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|-------------------|----------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 12,458.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 12,458.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 581.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 581.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,416.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,416.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 666.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 666.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1º QNA | 13,816.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 13,816.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,365.44 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,365.44 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,471.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,471.90 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,037.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,037.08 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 2,157.49 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,157.49 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 929.92 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 929.92 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 892.66 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 892.66 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,250.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,250.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 471.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 471.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 2,148.32 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,148.32 |
| 8.2.5.0.0-1321-0000-502-1-00006 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 | 3,404.22 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,404.22 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 5,025.28 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 5,025.28 |
| 8.2.5.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA | 933.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 933.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,934.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,934.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,273.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,273.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,339.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,339.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA | 900.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 900.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 5,454.55 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 5,454.55 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA | 4,753.32 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 4,753.32 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 9,799.85 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 9,799.85 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,599.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,599.80 |
| 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 | 292.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 292.90 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 818.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 818.30 |
| 8.2.5.0.0-1331-0000-502-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BAILES | Lista de Raya 1º QNA | 24,583.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BAILES | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 24,583.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,188.77 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,188.77 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BAILES | Lista de Raya 1º QNA | 917.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BAILES | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 917.00 |
| 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 | 234,834.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 234,834.00 |
| 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 | 1,416.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,416.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,400.92 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,400.92 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 833.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 833.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 333.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 333.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 604.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 604.50 |
| 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 | 500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 604.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 604.50 |
| 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 AGUINALDO | Lista de Raya 1º QNA | 3,977.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,977.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 396.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 396.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 666.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 666.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 666.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 666.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 666.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 666.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 992.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 992.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 666.66 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 666.66 |
| 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 | 2,916.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,916.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 12,458.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 12,458.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 581.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 581.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,416.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,416.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 666.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 666.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1º QNA | 13,816.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 13,816.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,365.44 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,365.44 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,471.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,471.90 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,037.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,037.08 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 2,157.49 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,157.49 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 929.92 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 929.92 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 892.66 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 892.66 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,250.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,250.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 471.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 471.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 2,148.32 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 2,148.32 |
| 8.2.6.0.0-1321-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,404.22 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,404.22 |

| | | | | |
|---|--------------------|----------------------|------------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 5,025.28 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 5,025.28 |
| 8.2.6.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA | 933.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 933.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,934.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,934.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,273.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 3,273.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,339.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,339.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA | 900.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 900.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 5,454.55 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 5,454.55 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA | 4,753.32 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 4,753.32 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 9,799.85 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 9,799.85 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,599.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,599.80 |
| 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 | 292.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 292.90 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 818.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 818.30 |
| 8.2.6.0.0-1331-0000-502-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BAILES | Lista de Raya 1º QNA | 24,583.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BAILES | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 24,583.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,188.77 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,188.77 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BAILES | Lista de Raya 1º QNA | 917.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BAILES | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 917.00 |
| 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 | 234,834.00 | 0.00 |
| 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 |
| 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 | 19,500.00 | 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 | 61,222.50 | 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 | 4,836.00 | 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 | 4,000.00 | 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 | 12,274.50 | 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 | 7,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 10,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 14,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 10,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 11,500.00 | 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 | 19,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 9,752.00 | 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 | 8,500.00 | 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 | Lista de Raya 1º QNA | 138,960.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 1º QNA | 134,946.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1º QNA | 329.38 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 45,330.00 | 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 | 15,799.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 47,651.00 | 0.00 |

8.2.7.0.0-1131-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|------------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 76,838.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 17,523.50 | 0.00 |
| 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 | 450,208.90 | 0.00 |
| 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 | 10,723.20 | 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 | 7,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 21,866.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 78,017.50 | 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 | 5,000.00 | 0.00 |
| 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 | 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 | 64,202.50 | 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 | 10,600.00 | 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 | 9,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 14,750.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 4,366.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 14,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 16,222.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 21,500.00 | 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 | 12,500.00 | 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 | 9,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 11,700.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 10,500.00 | 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 | 3,500.00 | 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 | 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 | 13,873.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 38,666.70 | 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 | 7,500.00 | 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 | 28,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 42,725.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 10,591.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 14,400.00 | 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 | 2,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 16,700.00 | 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 | 2,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 2,425.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 13,678.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 57,282.00 | 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 | 9,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 58,900.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 46,297.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 6,500.00 | 0.00 |

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

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 537.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1º QNA | 5,844.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 584.00 | 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 | 2,962.17 | 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 | 3,323.41 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 291.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,181.92 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,416.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,400.92 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 833.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 333.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 604.50 | 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 | 500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 604.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 537.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1º QNA | 3,977.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 396.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 666.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 666.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 666.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 992.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 666.66 | 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 | 2,916.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 12,458.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 581.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,416.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 666.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1º QNA | 13,816.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,365.44 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,471.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,037.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 2,157.49 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 929.92 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 892.66 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,250.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 471.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 2,148.32 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-1321-0000-502-1-00006 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 | 3,404.22 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 5,025.28 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA | 933.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,934.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,273.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,339.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA | 900.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 5,454.55 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA | 4,753.32 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 9,799.85 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,599.80 | 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 | 292.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 818.30 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-1331-0000-502-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BAILES | Lista de Raya 1º QNA | 24,583.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,188.77 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BAILES | Lista de Raya 1º QNA | 917.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 15,150,027.12 | 15,150,027.12 |
| control sist. | | | 19,794,714.18 | 23,582,220.96 |
| --Mvtos Existencias | | | 19,794,714.18 | 23,582,220.96 |

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 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 47,804.00 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 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 1,400.92 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 61,055.24 0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. 61,055.24 0.00

Oficialia Mayor Administrativa

61,055.24 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 38,666.70 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 666.66 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 53,308.36 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 53,308.36 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

53,308.36 0.00

Policia Vial**VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 76,838.40 0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 3,404.22 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 80,242.62 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 80,242.62 0.00

Policia Vial

80,242.62 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL**APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES****NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO****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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 7,500.00 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 46,986.00 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO. 46,986.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

46,986.00 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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 1º QNA 2,330.67 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 21,866.70 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 581.33 0.00

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1º QNA | 12,458.60 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 275,293.80 | 0.00 |
| | | ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES | 275,293.80 | 0.00 |
| | | SALA DE REGIDORES | 275,293.80 | 0.00 |

Secretaría 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 |
| 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 | 2,916.67 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA | 933.33 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 37,941.00 | 0.00 |
| | | REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | 37,941.00 | 0.00 |
| | | Secretaría General | 37,941.00 | 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 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 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 20,000.00 | 0.00 |
| | | A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. | 20,000.00 | 0.00 |
| | | SECRETARIA PARTICULAR | 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 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 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 25,559.50 | 0.00 |
| | | POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 25,559.50 | 0.00 |
| | | SINDICATURA | 25,559.50 | 0.00 |

UNIDAD DE ANALISIS

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

| | | | | |
|---|---------------|---|-----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 21,446.50 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-502-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA BAILES | Lista de Raya 1º QNA | 917.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 22,363.50 | 0.00 |
| | | COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA | 22,363.50 | 0.00 |
| | | UNIDAD DE ANALISIS | 22,363.50 | 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 1º QNA | 5,000.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,000.00 | 0.00 |
| | | RA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. | 5,000.00 | 0.00 |
| | | UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO | 5,000.00 | 0.00 |

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 | 7,500.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11,000.00 | 0.00 |

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

11,000.00

0.00

UNIDAD DE REACCIÓN

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

10,723.20

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

10,723.20

0.00

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

\$4,644,687.06

Abonos

\$4,644,687.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-4
Folio Sist. N° 16,881.00
Fecha: 30-dic-2016
Status: Aplicada

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 54

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|----------|----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| ARCHIVO MUNICIPAL | | | | |
| CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,222.50 | 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,759.58 |
| CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO | | | 3,759.58 | 0.00 |
| | | | ARCHIVO MUNICIPAL | 3,759.58 |

| | | | | |
|---|--------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
| AREA ADMINISTRATIVA | | | | |
| ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 17,523.50 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,100.42 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 19,623.92 |
| ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA | | | 19,623.92 | 0.00 |
| | | | AREA ADMINISTRATIVA | 19,623.92 |

| | | | | |
|---|--------|----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| AREA DE ASESORES | | | | |
| COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 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 |
| 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 | 666.67 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,666.67 |
| COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE. | | | 4,666.67 | 0.00 |
| | | | AREA DE ASESORES | 4,666.67 |

| | | | | |
|---|-------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
| AREA DE INGRESOS | | | | |
| DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 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 | 42,725.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 416.67 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 600.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 49,741.67 |
| JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL. | | | 49,741.67 | 0.00 |
| | | | AREA DE INGRESOS | 49,741.67 |

| | | | | |
|---|--------|----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA | | | | |
| ELABORAR PROYECTOS DE LEY DE INGRESOSA PEGADA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 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 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,000.00 |

DA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION DE COMISION DE HACIENDA 7,000.00 0.00

AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA 7,000.00 0.00

CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE

GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 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 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 1,333.34 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 11,833.34 0.00

ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 11,833.34 0.00

CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE 11,833.34 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

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 2º 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 2º QNA 1,074.16 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 26,854.16 0.00

ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES 26,854.16 0.00

COORDINACION DE BALIZAMIENTO 26,854.16 0.00

COORDINACION DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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 29,585.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 29,585.50 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 29,585.50 0.00

COORDINACION DE CEMENTERIOS 29,585.50 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 12,500.00 0.00

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 13,000.00 0.00

OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL 13,000.00 0.00

COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL 13,000.00 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 2º 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 2º QNA 14,400.00 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 608.33 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 19,008.33 0.00

DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS 19,008.33 0.00

DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES 19,008.33 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 15,000.00 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 3,862.66 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 44,665.66 0.00

DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO 44,665.66 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 44,665.66 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

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 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) 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 2º 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 2º QNA 471.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 21,047.00 0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 21,047.00 0.00

Coordinación de Mercados 21,047.00 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 84,484.50 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 7,303.88 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 91,788.38 0.00

ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA 91,788.38 0.00

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 91,788.38 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 10,591.50 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 666.67 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 16,837.67 0.00

AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO 16,837.67 0.00

COORDINACION DE PATRIMONIO 16,837.67 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 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 558.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,339.40 | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS 5,245.98 0.00

COORDINACION DE PROVEEDURIA 5,245.98 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 | 6,249.00 | 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 | 1,041.50 | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO 7,290.50 0.00

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS 7,290.50 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 | 61,771.50 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,775.50 | 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 | 1,158.25 | 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 | 8,016.62 | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. 73,721.87 0.00

Coordinación de Rastro 73,721.87 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 | 37,208.50 | 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 | 4,416.06 | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 41,624.56 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES 41,624.56 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 | 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 | 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 2º QNA | 750.00 | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS. 7,750.00 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 7,750.00 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 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | | 1,250.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | 8,750.00 | 0.00 |
| LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION | | | | 8,750.00 | 0.00 |
| LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD | | | | 8,750.00 | 0.00 |
| COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | | | | | |
| MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO 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 PUBLICAOBTENIENDO 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 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | | 1,549.92 | 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 | | 1,934.40 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | 12,783.82 | 0.00 |
| COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | | | | 12,783.82 | 0.00 |
| COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA | | | | 12,783.82 | 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 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | | 1,725.16 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | 12,076.16 | 0.00 |
| DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO | | | | 12,076.16 | 0.00 |
| COORDINACION SOCIAL | | | | 12,076.16 | 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 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | | 4,589.64 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | 43,137.64 | 0.00 |
| DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | | | | 43,137.64 | 0.00 |
| DELEGACIONES | | | | 43,137.64 | 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 | | 64,202.50 | 0.00 |

| | | | | | |
|---|--------|--|-----------|--|------|
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,083.34 | | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 85,785.84 | | 0.00 |
| | | RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. | 85,785.84 | | 0.00 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | 85,785.84 | | 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 |
| 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 | 500.00 | | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 900.00 | | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 9,900.00 | | 0.00 |
| | | RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO | 9,900.00 | | 0.00 |
| DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA | | | 9,900.00 | | 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 | 4,000.00 | | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,000.00 | | 0.00 |
| | | AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS | 4,000.00 | | 0.00 |
| DIRECCION DE APREMIOS | | | 4,000.00 | | 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 |
| | | 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 2º QNA | 61,222.50 | | 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 | 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 | 6,440.46 | | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 76,107.96 | | 0.00 |
| | | CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE | 76,107.96 | | 0.00 |
| Dirección de Catastro | | | 76,107.96 | | 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 |
| | | 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 2º QNA | 4,836.00 | | 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 2º QNA | 806.00 | | 0.00 |

| | | | |
|----------------------------------|--|----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 5,642.00 | 0.00 |
| DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO | | 5,642.00 | 0.00 |

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 5,642.00 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 |
| 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 19,927.08 | 0.00 |

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. 19,927.08 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 19,927.08 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 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,636.60 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 19,411.10 | 0.00 |

COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 19,411.10 0.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD 19,411.10 0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 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 | 10,600.00 | 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 | 1,100.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 18,200.00 | 0.00 |

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 18,200.00 0.00

DIRECCION DE CULTURA 18,200.00 0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 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 |
| 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 | 1,250.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 10,750.00 | 0.00 |

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO. 10,750.00 0.00

DIRECCION DE EDUCACION 10,750.00 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | 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 | 9,000.00 | 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 | 1,666.67 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 20,666.67 | 0.00 |

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 20,666.67 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL**UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 14,000.00 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 14,750.00 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 1,000.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 29,750.00 0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 29,750.00 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

29,750.00

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 10,951.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,951.50 0.00

GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS. 10,951.50 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

10,951.50

0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO**DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 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 16,700.00 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 1,083.33 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 24,283.33 0.00

S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS. 24,283.33 0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

24,283.33

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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 4,500.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 11,500.00 0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 11,500.00 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

11,500.00

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 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 14,500.00 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 2,166.66 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 23,166.66 0.00

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. 23,166.66 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

23,166.66

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 201,543.50 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 2º QNA 1,928.67 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 | 46,297.00 | 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 | 18,205.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 1,063.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,749.87 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 271,787.37 | 0.00 |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | 271,787.37 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 271,787.37 | 0.00 |

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|---|--------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 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 | 16,222.50 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,833.33 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 34,055.83 | 0.00 |
| A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL | | | 34,055.83 | 0.00 |

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

34,055.83 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 |
| 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 | 2,579.75 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 18,058.25 | 0.00 |
| A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL | | | 18,058.25 | 0.00 |

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

18,058.25 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 | 40,000.00 | 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 | 19,500.00 | 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 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 62,500.00 | 0.00 |
| O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA | | | 62,500.00 | 0.00 |

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

62,500.00 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 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 | 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 | 916.67 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 8,416.67 | 0.00 |
| R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION. | | | 8,416.67 | 0.00 |

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

8,416.67 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 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 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

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 416.67 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 24,916.67 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 24,916.67 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 24,916.67 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 12,893.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 12,893.50 0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 12,893.50 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 12,893.50 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 1,083.33 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,583.33 0.00

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS 7,583.33 0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION 7,583.33 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 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 1,666.67 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 27,547.67 0.00

R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD 27,547.67 0.00

DIRECCION DE SALUD 27,547.67 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

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 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 537.08 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 13,259.58 0.00

DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION 13,259.58 0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 13,259.58 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 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 | 11,700.00 | 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 | 1,916.67 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 20,616.67 | 0.00 |
| S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION | | | 20,616.67 | 0.00 |
| DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS | | | 20,616.67 | 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 | 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 | 10,500.00 | 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 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 17,500.00 | 0.00 |
| AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. | | | 17,500.00 | 0.00 |
| NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE | | | 17,500.00 | 0.00 |

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

| | | | | |
|---|--------|-----------------------------------|-----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,000.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 10,000.00 | 0.00 |
| ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES | | | 10,000.00 | 0.00 |
| L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | | | 10,000.00 | 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 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,250.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 15,750.00 | 0.00 |
| AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. | | | 15,750.00 | 0.00 |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO | | | 15,750.00 | 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 |
| 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 | 681.92 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,773.42 | 0.00 |
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA | | | 4,773.42 | 0.00 |
| DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS | | | 4,773.42 | 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 | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 452,154.30 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 6,500.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,242.12 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-502-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,188.77 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 463,085.19 | 0.00 |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | | | 463,085.19 | 0.00 |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | 463,085.19 | 0.00 |

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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 2,500.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 11,000.00 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 11,000.00 0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 11,000.00 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

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 652.42 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,030.42 0.00

ECAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN. 9,030.42 0.00

RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO 9,030.42 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 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 3,500.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 1,833.33 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 24,833.33 0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 24,833.33 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 24,833.33 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

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 929.92 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,681.92 0.00

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA 10,681.92 0.00

DIRECCION JURIDICA 10,681.92 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

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 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 Lista de Raya 2º QNA 681.92 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 1,000.14 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 12,365.06 0.00

ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL. 12,365.06 0.00

EGRESOS 12,365.06 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 2º QNA 51,504.50 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 2º QNA 1,400.00 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 | |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,732.50 | 0.00 | |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 65,637.00 | 0.00 |
| | | | EGRESOS 2016 | 65,637.00 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 65,637.00 | 0.00 |

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|---|-----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 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 | 18,500.00 | 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 | 2,958.34 | 0.00 | |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 25,958.34 | 0.00 |
| | | | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 25,958.34 | 0.00 |
| | | | INSTITUTO DE LA MUJER | 25,958.34 | 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 | Lista de Raya 2º QNA | 136,232.80 | 0.00 | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 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 | Lista de Raya 2º QNA | 12,392.61 | 0.00 | |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 151,125.41 | 0.00 |
| | | | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | 151,125.41 | 0.00 |
| | | | A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 151,125.41 | 0.00 |

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|---|-----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 45,330.00 | 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 | 5,646.98 | 0.00 | |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 50,976.98 | 0.00 |
| | | | O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES | 50,976.98 | 0.00 |
| | | | JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO | 50,976.98 | 0.00 |

Jefatura de Aseo Público

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

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|---|------------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 134,946.60 | 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 2º QNA | 58,740.00 | 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 | 604.50 | 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 | 723.57 | 0.00 | |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 195,014.67 | 0.00 |
| | | | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | 195,014.67 | 0.00 |
| | | | Jefatura de Aseo Público | 195,014.67 | 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 | |
| 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 | 1,698.58 | 0.00 | |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11,890.08 | 0.00 |

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 11,890.08 0.00

JEFATURA DE CAPACITACION 11,890.08 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 13,678.00 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 1,949.49 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 21,627.49 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 21,627.49 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 21,627.49 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

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 4,216.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 29,515.50 0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO 29,515.50 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 29,515.50 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 47,651.00 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 6,123.99 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 53,774.99 0.00

CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL. 53,774.99 0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA 53,774.99 0.00**JEFATURA DE GABINETE****COADYUVAR LA INFORMACION 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 28,000.00 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 666.67 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 48,666.67 0.00

R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES. 48,666.67 0.00

JEFATURA DE GABINETE 48,666.67 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

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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,154.33 0.00

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA 5,154.33 0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA 5,154.33 0.00**JEFATURA DE MERCADOS****MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

| | | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 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 |
| 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 2º QNA | 27,928.30 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,222.50 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,685.40 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 33,836.20 | 0.00 |
| ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL | | | 33,836.20 | 0.00 |
| Jefatura de Oficialia de Registro Civil | | | 33,836.20 | 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 |
| 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 | 1,141.58 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 7,991.08 | 0.00 |
| PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE | | | 7,991.08 | 0.00 |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS | | | 7,991.08 | 0.00 |

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|---|---|----------------------|-----------|------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 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 | 57,282.00 | 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 | 2,572.32 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 68,576.82 | 0.00 |
| , PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA | | | 68,576.82 | 0.00 |
| JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES | | | 68,576.82 | 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 |
| 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 | 1,937.66 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 13,563.66 | 0.00 |
| BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO | | | 13,563.66 | 0.00 |
| JEFATURA DE PERSONAL | | | 13,563.66 | 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 | 96,288.50 | 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 | 78,017.50 | 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 | 604.50 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 174,910.50 | 0.00 |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | | | 174,910.50 | 0.00 |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | 174,910.50 | 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 | 13,873.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,811.18 | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. 24,867.18 0.00

JEFATURA DE RASTRO 24,867.18 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 2º QNA | 15,103.50 | 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 | 1,527.16 | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD 16,630.66 0.00

Jefatura de Servicios Médicos 16,630.66 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 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION. 5,288.50 0.00

JEFATURA DE TURISMO 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 | 46,643.00 | 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 | 2,425.50 | 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 | 404.25 | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 49,472.75 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 49,472.75 0.00**--Mvto Existencias****control sist.**

1) ACTIVO

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

| | | | | |
|---|--------|--------------------|------------|--------------|
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | NOMINA | Cheque N° 3267 | 0.00 | 278,648.92 |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | NOMINA | Transf N° 20161227 | 0.00 | 3,454,025.38 |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | NOMINA | Cheque N° 20161213 | 575,227.75 | 0.00 |

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

| | | | | |
|---|--------|--------------------|------|------------|
| BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 | NOMINA | Cheque N° 20161213 | 0.00 | 575,227.75 |
|---|--------|--------------------|------|------------|

1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00728 DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA) (Otros Efectivos y Equivalentes)

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|-----------|------|
| DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA) | REINTEGRO PRESTAMOS | Cheque N° 3267 | 10,000.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|-----------|------|

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

| | | | | |
|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| MARTHA LETICIA CORTES | PRESTAMOS | Ref N° 2º QNA | 18,100.00 | 0.00 |
| MARTHA LETICIA CORTES | PRESTAMOS | Ref N° 2º QNA | 0.00 | 10,000.00 |

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° PRESTAMOS | 0.00 | 5,000.00 |
|------------------------|-------------------|------------------|------|----------|

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13132 J JESUS CASTRO NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

| | | | | |
|------------------------|-------------------|------------------|------|--------|
| J JESUS CASTRO NAVARRO | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMOS | 0.00 | 500.00 |
|------------------------|-------------------|------------------|------|--------|

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° PRESTAMOS | 0.00 | 500.00 |
|-----------------------|-------------------|------------------|------|--------|

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13443 DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13476 ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMOS | 0.00 | 1,000.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13543 LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMOS | 0.00 | 1,500.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13831 LUIS EDUARDO GARCIA PARRA (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| LUIS EDUARDO GARCIA PARRA | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 10,000.00 | 0.00 |
| LUIS EDUARDO GARCIA PARRA | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 1,500.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13925 JUAN CARLOS VALADEZ RIOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| JUAN CARLOS VALADEZ RIOS | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMOS | 0.00 | 850.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13985 ABRAHAM RICARDO VERGARA SUAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| ABRAHAM RICARDO VERGARA SUAREZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMOS | 0.00 | 250.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13988 MIGUEL ANGEL JUAREZ ZUÑIGA (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| MIGUEL ANGEL JUAREZ ZUÑIGA | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMOS | 0.00 | 1,000.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13989 JOSE ALFREDO CARRILLO TEJEDA (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| JOSE ALFREDO CARRILLO TEJEDA | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMOS | 0.00 | 1,000.00 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13345 MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | | |
| MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR | FINIQUITO | Ref N° FINIQUITO | 0.00 | 713.44 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13475 HELIODORO FLORES TORRES (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | | |
| HELIODORO FLORES TORRES | FINIQUITO | Ref N° FINIQUITO | 0.00 | 1,371.93 |
| | | 1) ACTIVO | 613,327.75 | 4,338,087.42 |

2) PASIVO

| | | | | |
|--|--------|----------------------|-----------|-----------|
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 18,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 666.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 666.67 |
| 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 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,259.92 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,259.92 |
| 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 | 3,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,250.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,250.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 15,478.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 15,478.50 |
| 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 | 15,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 15,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,775.50 | 0.00 |
| 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 | 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 | 64,202.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 64,202.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 8,445.00 | 0.00 |
| 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 | 12,890.00 | 0.00 |
| 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 | 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 | 10,600.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 10,600.00 |
| 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 | 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 | 14,750.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 14,750.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,500.00 | 0.00 |
| 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 | 14,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 14,500.00 |

| | | | | |
|--|--------|----------------------|------------------|---------------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,100.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,100.00 |
| 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 | 1,250.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,250.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 10,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,666.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,666.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 14,000.00 | 0.00 |
| 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 | 1,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,000.00 |
| 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 | 1,083.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,083.33 |
| 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 | 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 | 2,166.66 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,166.66 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 201,543.50 | 0.00 |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 21,446.50 | 0.00 |
| 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 | 851.05 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 851.05 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,723.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 10,723.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 452,154.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 452,154.30 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,242.12 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,242.12 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,188.77 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,188.77 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 76,838.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 76,838.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 17,523.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 17,523.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,100.42 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,100.42 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,951.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 10,951.50 |
| 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 | 26,880.33 |
| 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 | 63,005.66 |
| ISR SALARIOS | NOMINA | Ref N° 2º QNA | 1,843.76 | 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 | 24,149.91 |
| | | | 2) PASIVO | 3,838,795.57 |
| 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 | 234,834.00 |
| 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 | 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 | 45,330.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 134,946.60 |
| 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 | 15,799.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 47,651.00 |
| 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 | 2,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 18,500.00 |
| 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 | 13,873.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 39,700.00 |
| 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 | 6,833.30 |
| 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 | 28,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 42,725.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 10,591.50 |
| 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 2º QNA | 0.00 | 652.42 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 681.92 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,732.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 681.92 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 929.92 |
| 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 | 1,698.58 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,216.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,949.49 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 604.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,416.06 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,158.25 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,083.34 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,589.64 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,725.16 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 750.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,549.92 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,166.66 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,083.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,666.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,250.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,100.00 |
| 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 | 0.00 | 806.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 6,440.46 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 5,646.98 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 12,392.61 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,958.34 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,250.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,916.67 |
| 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 | 1,666.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,083.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 416.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 916.67 |
| 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 | 2,833.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,579.75 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,333.34 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,074.16 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 416.67 |
| 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 | 6,123.99 |
| 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 | 666.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,937.66 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,572.32 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,141.58 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,685.40 |

| | | | | |
|--|-------------------|----------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 604.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 404.25 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,527.16 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,079.17 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,944.06 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,041.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 666.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,259.92 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 666.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,431.83 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,250.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,333.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 17,641.24 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 18,205.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 666.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 7,303.88 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 471.00 |
| 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 | 0.00 | 3,862.66 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 608.33 |
| 8.2.2.0.0-1321-0000-502-1-00006 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 | 2,100.42 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 851.05 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,242.12 |
| 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 | 558.08 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,339.40 |
| 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 | 2,811.18 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 600.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,063.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,749.87 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 900.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,636.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,934.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 8,016.62 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 723.57 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,000.14 |
| 8.2.2.0.0-1331-0000-502-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,188.77 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 45,330.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 45,330.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 134,946.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 134,946.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,191.50 | 0.00 |
| 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 | 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 | 15,799.00 | 0.00 |
| 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 | 47,651.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 47,651.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 20,000.00 | 0.00 |
| 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 | 4,418.00 | 0.00 |
| 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 | 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 | 27,928.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 27,928.30 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 9,500.00 | 0.00 |
| 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 | 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 | 13,873.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 13,873.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 39,700.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 39,700.00 |
| 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 | 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 | 6,833.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 6,833.30 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 28,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 28,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 42,725.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 42,725.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,591.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 10,591.50 |

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 | 652.42 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 652.42 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 681.92 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 681.92 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,732.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,732.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 681.92 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 681.92 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 929.92 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 929.92 |
| 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 | 1,698.58 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,698.58 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,216.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,216.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,949.49 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,949.49 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 604.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 604.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,416.06 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,416.06 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,158.25 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,158.25 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,083.34 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,083.34 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,589.64 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,589.64 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,725.16 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,725.16 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 750.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 750.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,549.92 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,549.92 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,166.66 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,166.66 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,083.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,083.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,666.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,666.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,250.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,250.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,100.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,100.00 |

| | | | | |
|---|-------------------|----------------------|-----------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,079.17 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,944.06 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,944.06 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,041.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,041.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 666.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 666.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,259.92 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,259.92 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 666.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 666.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,431.83 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,431.83 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,250.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,250.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,333.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,333.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 17,641.24 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 17,641.24 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 18,205.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 18,205.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 666.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 666.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,303.88 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 7,303.88 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 471.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 471.00 |
| 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 | 0.00 | 537.08 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,862.66 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,862.66 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 608.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 608.33 |
| 8.2.4.0.0-1321-0000-502-1-00006 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 | 2,100.42 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,100.42 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 851.05 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 851.05 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,242.12 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,242.12 |
| 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 | 558.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 558.08 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,339.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,339.40 |
| 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 | 2,811.18 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,811.18 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 600.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 600.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 1,063.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,063.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,749.87 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,749.87 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 900.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 900.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,636.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,636.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,934.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,934.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 8,016.62 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 8,016.62 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 723.57 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 723.57 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,000.14 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,000.14 |
| 8.2.4.0.0-1331-0000-502-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,188.77 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------|----------------------|-----------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,333.34 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,074.16 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,074.16 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 416.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 416.67 |
| 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 | 6,123.99 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 6,123.99 |
| 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 | 666.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 666.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,937.66 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,937.66 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,572.32 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,572.32 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,141.58 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,141.58 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,685.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,685.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 604.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 604.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 404.25 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 404.25 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,527.16 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,527.16 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,079.17 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,079.17 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,944.06 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,944.06 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,041.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,041.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 666.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 666.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,259.92 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,259.92 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 666.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 666.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,431.83 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,431.83 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,250.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,250.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,333.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,333.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 17,641.24 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 17,641.24 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,579.75 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 18,205.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 18,205.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 666.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 666.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,303.88 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 7,303.88 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 471.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 471.00 |
| 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 | 0.00 | 537.08 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,862.66 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,862.66 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 608.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 608.33 |
| 8.2.5.0.0-1321-0000-502-1-00006 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 | 2,100.42 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,100.42 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 851.05 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 851.05 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,242.12 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,242.12 |

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 | 558.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 558.08 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,339.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,339.40 |
| 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 | 2,811.18 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,811.18 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 600.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 600.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 1,063.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,063.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,749.87 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,749.87 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 900.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 900.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,636.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,636.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,934.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,934.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 8,016.62 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 8,016.62 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 723.57 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 723.57 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,000.14 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,000.14 |

8.2.5.0.0-1331-0000-502-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,188.77 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,188.77 |

8.2.6.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 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 | 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 | 21,559.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 21,559.50 |

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 45,330.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 45,330.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 134,946.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 134,946.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,191.50 | 0.00 |
| 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 | 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 | 15,799.00 | 0.00 |
| 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 | 47,651.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 47,651.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 20,000.00 | 0.00 |
| 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 | 4,418.00 | 0.00 |
| 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 | 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 | 27,928.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 27,928.30 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 6,849.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 6,849.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 8,722.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 8,722.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 11,626.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 11,626.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 96,288.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 96,288.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 8,183.00 | 0.00 |
| 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 | 15,103.50 | 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 | 6,833.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 6,833.30 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 28,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 28,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 42,725.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 42,725.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,591.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 10,591.50 |

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 652.42 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 652.42 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 681.92 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 681.92 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,732.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,732.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 681.92 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 681.92 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 929.92 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 929.92 |
| 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 | 1,698.58 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,698.58 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,216.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,216.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,949.49 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,949.49 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 604.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 604.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,416.06 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,416.06 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,158.25 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,158.25 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,083.34 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,083.34 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,589.64 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,589.64 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,725.16 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,725.16 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 750.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 750.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,549.92 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,549.92 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,166.66 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,166.66 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,083.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,083.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,666.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,666.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,250.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,250.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,100.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,100.00 |
| 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 | 0.00 | 537.08 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 806.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 806.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 6,440.46 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 6,440.46 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,646.98 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 5,646.98 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 12,392.61 | 0.00 |

| | | | | |
|---|-------------------|----------------------|------------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,431.83 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,431.83 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,250.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,250.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,333.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,333.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 17,641.24 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 17,641.24 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,579.75 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,579.75 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 18,205.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 18,205.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 666.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 666.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,303.88 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 7,303.88 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 471.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 471.00 |
| 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 | 0.00 | 537.08 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,862.66 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,862.66 |
| 8.2.6.0.0-1321-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,100.42 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,100.42 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 851.05 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 851.05 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,242.12 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,242.12 |
| 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 | 558.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 558.08 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,339.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,339.40 |
| 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 | 2,811.18 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,811.18 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 600.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 600.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 1,063.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,063.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,749.87 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,749.87 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 900.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 900.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,636.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,636.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,934.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,934.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 8,016.62 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 8,016.62 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 723.57 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 723.57 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,000.14 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,000.14 |
| 8.2.6.0.0-1331-0000-502-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,188.77 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,188.77 |
| 8.2.7.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 234,834.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 30,844.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 21,559.50 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 45,330.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 134,946.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,191.50 | 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 | 12,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 6,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 9,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 11,700.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 18,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 9,500.00 | 0.00 |
| 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 | 13,873.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 39,700.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 6,833.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 28,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 42,725.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 652.42 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 681.92 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,732.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 681.92 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 929.92 | 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 | 1,698.58 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,216.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,949.49 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 604.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,416.06 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,158.25 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,083.34 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,589.64 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,725.16 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 750.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,549.92 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,166.66 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,083.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,666.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,250.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,100.00 | 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 | 806.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 6,440.46 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,646.98 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 12,392.61 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,958.34 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,250.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,916.67 | 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 | 1,666.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,083.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 416.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 916.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,833.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 608.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,333.34 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,074.16 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 416.67 | 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 | 6,123.99 | 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 | 666.67 | 0.00 |

| | | | | |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,937.66 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,572.32 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,141.58 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,685.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 604.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 404.25 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,527.16 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,079.17 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,944.06 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,041.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 666.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,259.92 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 666.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,431.83 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,250.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,333.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 17,641.24 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,579.75 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 18,205.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 666.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,303.88 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 471.00 | 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 | 3,862.66 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-1321-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,100.42 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 851.05 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,242.12 | 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 | 558.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,339.40 | 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 | 2,811.18 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 600.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 1,063.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,749.87 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 900.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,636.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,934.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 8,016.62 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 723.57 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,000.14 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-1331-0000-502-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,188.77 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 15,347,807.24 | 15,347,807.24 |
| control sist. | | | 19,799,930.56 | 23,636,882.37 |
| --Mvtos Existencias | | | 19,799,930.56 | 23,636,882.37 |

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 |
| 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 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 | 3,944.06 | 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 |

| | | | |
|--|-----------------------------------|-----------|------|
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 63,598.38 | 0.00 |
| RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. | | 63,598.38 | 0.00 |

Oficialia Mayor Administrativa 63,598.38 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 | 39,700.00 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,079.17 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 57,754.17 0.00 |
| LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA | | | 57,754.17 0.00 |
| | | ORGANO DE CONTROL INTERNO | 57,754.17 0.00 |

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

| | | | |
|---|--------|-----------------------------------|----------------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 76,838.40 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 76,838.40 0.00 |
| VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR | | | 76,838.40 0.00 |
| | | Policia Vial | 76,838.40 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 |
| 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 | 1,333.33 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 47,513.33 0.00 |
| Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | | 47,513.33 0.00 |
| | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 47,513.33 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 | 20,000.00 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 | 17,641.24 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 275,697.74 0.00 |
| ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES | | | 275,697.74 0.00 |
| | | SALA DE REGIDORES | 275,697.74 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 |
| 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 | 1,431.83 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 35,522.83 0.00 |
| REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | | | 35,522.83 0.00 |
| | | Secretaria General | 35,522.83 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 |
| 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 | 666.67 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 20,666.67 | 0.00 |

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 20,666.67 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 20,666.67 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 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,259.92 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 29,819.42 | 0.00 |

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 29,819.42 0.00

SINDICATURA 29,819.42 0.00**UNIDAD DE ANALISIS****COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

| | | | | |
|---|--------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 21,446.50 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 851.05 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 22,297.55 | 0.00 |

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA 22,297.55 0.00

UNIDAD DE ANALISIS 22,297.55 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 | 5,000.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 5,000.00 | 0.00 |

RA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. 5,000.00 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 5,000.00 0.00**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 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 | 6,833.30 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 10,333.30 | 0.00 |

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES. 10,333.30 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL 10,333.30 0.00**UNIDAD DE REACCIÓN****COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,723.20 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 10,723.20 | 0.00 |

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 2º 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

\$4,452,123.32

Abonos

\$4,452,123.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-5
Folio Sist. N° 16,945.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. A360 POR ESTIMACION 5 DELA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN INGRESO NORTE POR AV. UNIVERSIDAD PRIMERA ETAPA CONTRATO OCO-OP/FOCOCI/001/2016. FOCOCI 2016

Hoja N° 111

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--------------------|--------------|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN | | | | |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. | PAGO EST.5 DE PAVIMENTACION EN CONTRET | CFDI A360 | 994,403.52 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 994,403.52 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 994,403.52 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 994,403.52 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13512 BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. | PAGO EST.5 DE PAVIMENTACION EN CONTRET | Transf N° 20161202 | 0.00 | 994,403.52 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 994,403.52 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-13832 PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. | PAGO EST.5 DE PAVIMENTACION EN CONTRET | CFDI A360 | 994,403.52 | 0.00 |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. | PAGO EST.5 DE PAVIMENTACION EN CONTRET | CFDI A360 | 0.00 | 994,403.52 |
| | | 2) PASIVO | 994,403.52 | 994,403.52 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. | PAGO EST.5 DE PAVIMENTACION EN CONTRET | CFDI A360 | 0.00 | 994,403.52 |
| 8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. | PAGO EST.5 DE PAVIMENTACION EN CONTRET | CFDI A360 | 994,403.52 | 0.00 |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. | PAGO EST.5 DE PAVIMENTACION EN CONTRET | CFDI A360 | 0.00 | 994,403.52 |
| 8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. | PAGO EST.5 DE PAVIMENTACION EN CONTRET | CFDI A360 | 994,403.52 | 0.00 |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. | PAGO EST.5 DE PAVIMENTACION EN CONTRET | CFDI A360 | 0.00 | 994,403.52 |
| 8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. | PAGO EST.5 DE PAVIMENTACION EN CONTRET | CFDI A360 | 994,403.52 | 0.00 |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. | PAGO EST.5 DE PAVIMENTACION EN CONTRET | CFDI A360 | 0.00 | 994,403.52 |
| 8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. | PAGO EST.5 DE PAVIMENTACION EN CONTRET | CFDI A360 | 994,403.52 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 3,977,614.08 | 3,977,614.08 |
| control sist. | | | 4,972,017.60 | 5,966,421.12 |
| --Mvtos Existencias | | | 4,972,017.60 | 5,966,421.12 |

Cargos \$994,403.52

Abonos \$994,403.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-6
Folio Sist. N° 16,946.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. A358 POR ESTIMACION 4 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN INGRESO NORTE POR AV. UNIVERSIDAD PRIMERA ETAPA CONTRATO OCO-OP/FOCOCI/001/2016. RECURSO FOCOCI 2016

Hoja N° 112

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|--------------------|--------------|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006 | CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN | | | |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. | PAGO EST.4 DE PAVIMENTACION EN CONTRET | CFDI A358 | 701,312.89 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 701,312.89 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 701,312.89 | 0.00 |
| | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 701,312.89 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13512 | BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294 (Bancos/Tesorería) | | | |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. | PAGO EST.4 DE PAVIMENTACION EN CONTRET | Transf N° 20161201 | 0.00 | 701,312.89 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 701,312.89 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-13832 | PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. | PAGO EST.4 DE PAVIMENTACION EN CONTRET | CFDI A358 | 701,312.89 | 0.00 |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. | PAGO EST.4 DE PAVIMENTACION EN CONTRET | CFDI A358 | 0.00 | 701,312.89 |
| | | 2) PASIVO | 701,312.89 | 701,312.89 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. | PAGO EST.4 DE PAVIMENTACION EN CONTRET | CFDI A358 | 0.00 | 701,312.89 |
| 8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. | PAGO EST.4 DE PAVIMENTACION EN CONTRET | CFDI A358 | 701,312.89 | 0.00 |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. | PAGO EST.4 DE PAVIMENTACION EN CONTRET | CFDI A358 | 0.00 | 701,312.89 |
| 8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. | PAGO EST.4 DE PAVIMENTACION EN CONTRET | CFDI A358 | 701,312.89 | 0.00 |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. | PAGO EST.4 DE PAVIMENTACION EN CONTRET | CFDI A358 | 0.00 | 701,312.89 |
| 8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. | PAGO EST.4 DE PAVIMENTACION EN CONTRET | CFDI A358 | 701,312.89 | 0.00 |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. | PAGO EST.4 DE PAVIMENTACION EN CONTRET | CFDI A358 | 0.00 | 701,312.89 |
| 8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. | PAGO EST.4 DE PAVIMENTACION EN CONTRET | CFDI A358 | 701,312.89 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 2,805,251.56 | 2,805,251.56 |
| | control sist. | | 3,506,564.45 | 4,207,877.34 |
| | --Mvtos Existencias | | 3,506,564.45 | 4,207,877.34 |

Cargos \$701,312.89

Abonos \$701,312.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7

Folio Sist. N° 16,947.00

Fecha: 8-dic-2016

Status: Aplicada

PAGO FACT. 11665126 POR MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZO 10-B MES DE DICIEMBRE DEL 2016

Hoja N° 113

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|----------|
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | | |
| DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11665126 | 1,107.92 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,107.92 |
| | | | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | 1,107.92 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | PAGO POR MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZ | Transf N° 20161209 | 0.00 | 1,107.92 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 1,107.92 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11665126 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11665126 | 0.00 | 1,107.92 |
| | | | 2) PASIVO | 1,107.92 |
| | | | | 1,107.92 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11665126 | 0.00 | 1,107.92 |
| 8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11665126 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11665126 | 0.00 | 1,107.92 |
| 8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11665126 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11665126 | 0.00 | 1,107.92 |
| 8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11665126 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11665126 | 0.00 | 1,107.92 |
| 8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11665126 | 1,107.92 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,431.68 |
| | | | control sist. | 5,539.60 |
| | | | --Mvtos Existencias | 5,539.60 |
| | | | | 6,647.52 |

Cargos \$1,107.92

Abonos \$1,107.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8
Folio Sist. N° 16,948.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 11158507 11285652 11412498 11538951 11665125 POR MONITORIO Y VIGILANCIA DE POZO 11 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2016

Hoja N° 114

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|---------------|-----------------|-------------|
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | | |
| DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11158507 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11285652 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11412498 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11538951 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11665125 | 1,107.92 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 5,539.60 | 0.00 |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | | 5,539.60 | 0.00 |
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | 5,539.60 | 0.00 |

--Mvtos Existencias

| control sist. | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | Transf N° 20161210 | 0.00 | 5,539.60 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 5,539.60 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11158507 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11158507 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11285652 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11285652 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11412498 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11412498 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11538951 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11538951 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11665125 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11665125 | 0.00 | 1,107.92 |
| 2) PASIVO | | | 5,539.60 | 5,539.60 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11158507 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11285652 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11412498 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11538951 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11665125 | 0.00 | 1,107.92 |
| 8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11158507 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11158507 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11285652 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11285652 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11412498 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11412498 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11538951 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11538951 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11665125 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11665125 | 0.00 | 1,107.92 |
| 8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11158507 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11158507 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11285652 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11285652 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11412498 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11412498 | 0.00 | 1,107.92 |

| | | | | |
|--|--|---------------|------------------|------------------|
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11538951 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11538951 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11665125 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11665125 | 0.00 | 1,107.92 |
| 8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11158507 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11158507 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11285652 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11285652 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11412498 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11412498 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11538951 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11538951 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11665125 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11665125 | 0.00 | 1,107.92 |
| 8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11158507 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11285652 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11412498 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11538951 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11665125 | 1,107.92 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 22,158.40 | 22,158.40 |
| control sist. | | | 27,698.00 | 33,237.60 |
| --Mvtos Existencias | | | 27,698.00 | 33,237.60 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$5,539.60 |
|---------------|-------------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| Abonos | \$5,539.60 |
|---------------|-------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9
Folio Sist. N° 16,949.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 11158520 11285665 11412511 11538964 11665138 POR MONITORIO Y VIGILANCIA DE POZO 10
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2016

Hoja N° 116

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|---------------|-----------------|-------------|
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | | |
| DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11158520 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11285665 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11412511 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11538964 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11665138 | 1,107.92 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 5,539.60 | 0.00 |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | | 5,539.60 | 0.00 |
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | 5,539.60 | 0.00 |

--Mvtos Existencias

| control sist. | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | Transf N° 20161211 | 0.00 | 5,539.60 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 5,539.60 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11158520 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11158520 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11285665 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11285665 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11412511 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11412511 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11538964 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11538964 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11665138 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11665138 | 0.00 | 1,107.92 |
| 2) PASIVO | | | 5,539.60 | 5,539.60 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11158520 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11285665 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11412511 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11538964 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11665138 | 0.00 | 1,107.92 |
| 8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11158520 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11158520 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11285665 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11285665 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11412511 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11412511 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11538964 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11538964 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11665138 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11665138 | 0.00 | 1,107.92 |
| 8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11158520 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11158520 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11285665 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11285665 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11412511 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11412511 | 0.00 | 1,107.92 |

| | | | | |
|--|--|---------------|------------------|------------------|
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11538964 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11538964 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11665138 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11665138 | 0.00 | 1,107.92 |
| 8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11158520 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11158520 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11285665 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11285665 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11412511 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11412511 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11538964 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11538964 | 0.00 | 1,107.92 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11665138 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11665138 | 0.00 | 1,107.92 |
| 8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11158520 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11285665 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11412511 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11538964 | 1,107.92 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI 11665138 | 1,107.92 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 22,158.40 | 22,158.40 |
| control sist. | | | 27,698.00 | 33,237.60 |
| --Mvtos Existencias | | | 27,698.00 | 33,237.60 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$5,539.60 |
|---------------|-------------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| Abonos | \$5,539.60 |
|---------------|-------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-10
Folio Sist. N° 16,950.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO DE 5 POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA DE 5 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 118

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|------------------|------------------|-------------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS | | | | |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A CERVANTES VELAZQUEZ J | Otros 1226148582 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A GODINEZ CASTELLANOS F | Otros 1226148846 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A VELAZQUEZ GALLEGOS JO | Otros 1226148873 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A CISNEROS DELGADO ANTO | Otros 1226148573 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A HERNANDEZ HUERTA JOR | Otros 1226148589 | 2,407.48 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 12,037.40 | 0.00 |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | | | 12,037.40 | 0.00 |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | 12,037.40 | 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) | | | | |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO 5 POLIZAS DE SEGURO DE VIDA A ELEM | Transf N° 20161212 | 0.00 | 12,037.40 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A CERVANTES VELAZQUEZ J | Otros 1226148582 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A CERVANTES VELAZQUEZ J | Otros 1226148582 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A GODINEZ CASTELLANOS F | Otros 1226148846 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A GODINEZ CASTELLANOS F | Otros 1226148846 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A VELAZQUEZ GALLEGOS JO | Otros 1226148873 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A VELAZQUEZ GALLEGOS JO | Otros 1226148873 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A CISNEROS DELGADO ANTO | Otros 1226148573 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A CISNEROS DELGADO ANTO | Otros 1226148573 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A HERNANDEZ HUERTA JOR | Otros 1226148589 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A HERNANDEZ HUERTA JOR | Otros 1226148589 | 0.00 | 2,407.48 |
| | | | 2) PASIVO | 12,037.40 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A CERVANTES VELAZQUEZ J | Otros 1226148582 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A GODINEZ CASTELLANOS F | Otros 1226148846 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A VELAZQUEZ GALLEGOS JO | Otros 1226148873 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A CISNEROS DELGADO ANTO | Otros 1226148573 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A HERNANDEZ HUERTA JOR | Otros 1226148589 | 0.00 | 2,407.48 |
| 8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A CERVANTES VELAZQUEZ J | Otros 1226148582 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A CERVANTES VELAZQUEZ J | Otros 1226148582 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A GODINEZ CASTELLANOS F | Otros 1226148846 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A GODINEZ CASTELLANOS F | Otros 1226148846 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A VELAZQUEZ GALLEGOS JO | Otros 1226148873 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A VELAZQUEZ GALLEGOS JO | Otros 1226148873 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A CISNEROS DELGADO ANTO | Otros 1226148573 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A CISNEROS DELGADO ANTO | Otros 1226148573 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A HERNANDEZ HUERTA JOR | Otros 1226148589 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A HERNANDEZ HUERTA JOR | Otros 1226148589 | 0.00 | 2,407.48 |
| 8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A CERVANTES VELAZQUEZ J | Otros 1226148582 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A CERVANTES VELAZQUEZ J | Otros 1226148582 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A GODINEZ CASTELLANOS F | Otros 1226148846 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A GODINEZ CASTELLANOS F | Otros 1226148846 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A VELAZQUEZ GALLEGOS JO | Otros 1226148873 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A VELAZQUEZ GALLEGOS JO | Otros 1226148873 | 0.00 | 2,407.48 |

| | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A CISNEROS DELGADO ANTO | Otros 1226148573 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A CISNEROS DELGADO ANTO | Otros 1226148573 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A HERNANDEZ HUERTA JOR | Otros 1226148589 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A HERNANDEZ HUERTA JOR | Otros 1226148589 | 0.00 | 2,407.48 |
| 8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A CERVANTES VELAZQUEZ J | Otros 1226148582 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A CERVANTES VELAZQUEZ J | Otros 1226148582 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A GODINEZ CASTELLANOS F | Otros 1226148846 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A GODINEZ CASTELLANOS F | Otros 1226148846 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A VELAZQUEZ GALLEGOS JO | Otros 1226148873 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A VELAZQUEZ GALLEGOS JO | Otros 1226148873 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A CISNEROS DELGADO ANTO | Otros 1226148573 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A CISNEROS DELGADO ANTO | Otros 1226148573 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A HERNANDEZ HUERTA JOR | Otros 1226148589 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A HERNANDEZ HUERTA JOR | Otros 1226148589 | 0.00 | 2,407.48 |
| 8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A CERVANTES VELAZQUEZ J | Otros 1226148582 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A GODINEZ CASTELLANOS F | Otros 1226148846 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A VELAZQUEZ GALLEGOS JO | Otros 1226148873 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A CISNEROS DELGADO ANTO | Otros 1226148573 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA A HERNANDEZ HUERTA JOR | Otros 1226148589 | 2,407.48 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 48,149.60 | 48,149.60 |
| control sist. | | | 60,187.00 | 72,224.40 |
| --Mvtos Existencias | | | 60,187.00 | 72,224.40 |

| | |
|---------------|--------------------|
| Cargos | \$12,037.40 |
|---------------|--------------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| Abonos | \$12,037.40 |
|---------------|--------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-11
Folio Sist. N° 16,951.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. A167 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE LIBRA EN LA COL. VALLE DE LA CONCEPCION CONTRATO OCO-OP/RAMO23/004/-2016 RECURSO FORTALECE 2016.

Hoja N° 120

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|--------------|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006 | CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN | | | |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO E | CFDI A167 | 1,600,050.53 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 1,600,050.53 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 1,600,050.53 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 1,600,050.53 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13267 | BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 (Bancos/Tesorería) | | | |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO E | Transf N° 20161202 | 0.00 | 1,600,050.53 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,600,050.53 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00074 | AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO E | CFDI A167 | 1,600,050.53 | 0.00 |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO E | CFDI A167 | 0.00 | 1,600,050.53 |
| | | 2) PASIVO | 1,600,050.53 | 1,600,050.53 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO E | CFDI A167 | 0.00 | 1,600,050.53 |
| 8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO E | CFDI A167 | 1,600,050.53 | 0.00 |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO E | CFDI A167 | 0.00 | 1,600,050.53 |
| 8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO E | CFDI A167 | 1,600,050.53 | 0.00 |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO E | CFDI A167 | 0.00 | 1,600,050.53 |
| 8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO E | CFDI A167 | 1,600,050.53 | 0.00 |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO E | CFDI A167 | 0.00 | 1,600,050.53 |
| 8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO E | CFDI A167 | 1,600,050.53 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,400,202.12 | 6,400,202.12 |
| | | control sist. | 8,000,252.65 | 9,600,303.18 |
| --Mvtos Existencias | | | 8,000,252.65 | 9,600,303.18 |

Cargos \$1,600,050.53

Abonos \$1,600,050.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-12
Folio Sist. N° 16,952.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 12 POR ESTIMACION 2 DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE AV. DEL CARMEN ENTRE CALLE MAGDALENO PEREZ Y CALLE JUAREZ EN LA COL. NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/RAMO23/002-2016 RECURSO PROGRAMA FORTALECE 2016

Hoja N° 121

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|--|--------------|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN | | | | |
| CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO E | CFDI 12 | 300,425.97 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 300,425.97 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 300,425.97 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 300,425.97 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13267 BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO E | Transf N° 20161201 | 0.00 | 300,425.97 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 300,425.97 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14019 CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO E | CFDI 12 | 300,425.97 | 0.00 |
| CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO E | CFDI 12 | 0.00 | 300,425.97 |
| | | 2) PASIVO | 300,425.97 | 300,425.97 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO E | CFDI 12 | 0.00 | 300,425.97 |
| 8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO E | CFDI 12 | 300,425.97 | 0.00 |
| CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO E | CFDI 12 | 0.00 | 300,425.97 |
| 8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO E | CFDI 12 | 300,425.97 | 0.00 |
| CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO E | CFDI 12 | 0.00 | 300,425.97 |
| 8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO E | CFDI 12 | 300,425.97 | 0.00 |
| CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO E | CFDI 12 | 0.00 | 300,425.97 |
| 8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO E | CFDI 12 | 300,425.97 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,201,703.88 | 1,201,703.88 |
| | | control sist. | 1,502,129.85 | 1,802,555.82 |
| --Mvtos Existencias | | | 1,502,129.85 | 1,802,555.82 |

Cargos \$300,425.97

Abonos \$300,425.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13
Folio Sist. N° 16,953.00
Fecha: 14-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 192 ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIV. PRESIDENTES ENTRE CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA Y CALLE PRESIDENTES COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/021-2016 FAISM 2016

Hoja N° 122

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST. 1 CONSTRUCCION RED DE AGUA P | CFDI 192 | 58,585.74 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 58,585.74 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 58,585.74 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 58,585.74 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST. 1 CONSTRUCCION RED DE AGUA P | Transf N° 20161224 | 0.00 | 58,585.74 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 58,585.74 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13883 | BECERRA CORONA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST. 1 CONSTRUCCION RED DE AGUA P | CFDI 192 | 58,585.74 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST. 1 CONSTRUCCION RED DE AGUA P | CFDI 192 | 0.00 | 58,585.74 |
| | | 2) PASIVO | 58,585.74 | 58,585.74 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST. 1 CONSTRUCCION RED DE AGUA P | CFDI 192 | 0.00 | 58,585.74 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST. 1 CONSTRUCCION RED DE AGUA P | CFDI 192 | 58,585.74 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST. 1 CONSTRUCCION RED DE AGUA P | CFDI 192 | 0.00 | 58,585.74 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST. 1 CONSTRUCCION RED DE AGUA P | CFDI 192 | 58,585.74 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST. 1 CONSTRUCCION RED DE AGUA P | CFDI 192 | 0.00 | 58,585.74 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST. 1 CONSTRUCCION RED DE AGUA P | CFDI 192 | 58,585.74 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST. 1 CONSTRUCCION RED DE AGUA P | CFDI 192 | 0.00 | 58,585.74 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST. 1 CONSTRUCCION RED DE AGUA P | CFDI 192 | 58,585.74 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 234,342.96 | 234,342.96 |
| control sist. | | | 292,928.70 | 351,514.44 |
| --Mvtos Existencias | | | 292,928.70 | 351,514.44 |

Cargos \$58,585.74

Abonos \$58,585.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14
Folio Sist. N° 16,954.00
Fecha: 14-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 142 ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE TRIGO ENTRE CALLE TRIGAL Y PLAN DE AYALA EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/005-2016 FAISM 2016

Hoja N° 123

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|-----------|-----------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 142 | 14,950.08 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 14,950.08 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 14,950.08 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 14,950.08 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | Transf N° 20161221 | 0.00 | 14,950.08 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 14,950.08 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13884 | JS COSNTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 142 | 14,950.08 | 0.00 |
| JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 142 | 0.00 | 14,950.08 |
| | | 2) PASIVO | 14,950.08 | 14,950.08 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 142 | 0.00 | 14,950.08 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 142 | 14,950.08 | 0.00 |
| JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 142 | 0.00 | 14,950.08 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 142 | 14,950.08 | 0.00 |
| JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 142 | 0.00 | 14,950.08 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 142 | 14,950.08 | 0.00 |
| JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 142 | 0.00 | 14,950.08 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 142 | 14,950.08 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 59,800.32 | 59,800.32 |
| | control sist. | | 74,750.40 | 89,700.48 |
| --Mvtos Existencias | | | 74,750.40 | 89,700.48 |

Cargos \$14,950.08

Abonos \$14,950.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-15
Folio Sist. N° 16,955.00
Fecha: 14-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 193 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO A BASE DE EMPEDRADO EN CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA ENTRE MIGUEL ALEMAN Y PROL. CAMPESINO EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/016-2016 FAISM 2016

Hoja N° 124

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|------------|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-501-2-00006 | CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIEN | CFDI 193 | 194,635.46 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 194,635.46 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 194,635.46 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 194,635.46 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIEN | Transf N° 20161220 | 0.00 | 194,635.46 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 194,635.46 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13883 | BECERRA CORONA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIEN | CFDI 193 | 194,635.46 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIEN | CFDI 193 | 0.00 | 194,635.46 |
| | | 2) PASIVO | 194,635.46 | 194,635.46 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIEN | CFDI 193 | 0.00 | 194,635.46 |
| 8.2.4.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIEN | CFDI 193 | 194,635.46 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIEN | CFDI 193 | 0.00 | 194,635.46 |
| 8.2.5.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIEN | CFDI 193 | 194,635.46 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIEN | CFDI 193 | 0.00 | 194,635.46 |
| 8.2.6.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIEN | CFDI 193 | 194,635.46 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIEN | CFDI 193 | 0.00 | 194,635.46 |
| 8.2.7.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIEN | CFDI 193 | 194,635.46 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 778,541.84 | 778,541.84 |
| | | control sist. | 973,177.30 | 1,167,812.76 |
| --Mvtos Existencias | | | 973,177.30 | 1,167,812.76 |

Cargos \$194,635.46

Abonos \$194,635.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16
Folio Sist. N° 16,956.00
Fecha: 14-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 196 ESTIMACION 2 DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. PRESIDENTES ENTRE EFRAIN GONZALEZ LUNA Y CALLE PRESIDENTES EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/020/2016 FAISM 2016

Hoja N° 125

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST. 2 CONSTRUCCION DE RED DE DRE | CFDI 196 | 84,261.73 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 84,261.73 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 84,261.73 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 84,261.73 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST. 2 CONSTRUCCION DE RED DE DRE | Transf N° 20161219 | 0.00 | 84,261.73 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 84,261.73 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13883 | BECERRA CORONA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST. 2 CONSTRUCCION DE RED DE DRE | CFDI 196 | 84,261.73 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST. 2 CONSTRUCCION DE RED DE DRE | CFDI 196 | 0.00 | 84,261.73 |
| | | 2) PASIVO | 84,261.73 | 84,261.73 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST. 2 CONSTRUCCION DE RED DE DRE | CFDI 196 | 0.00 | 84,261.73 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST. 2 CONSTRUCCION DE RED DE DRE | CFDI 196 | 84,261.73 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST. 2 CONSTRUCCION DE RED DE DRE | CFDI 196 | 0.00 | 84,261.73 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST. 2 CONSTRUCCION DE RED DE DRE | CFDI 196 | 84,261.73 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST. 2 CONSTRUCCION DE RED DE DRE | CFDI 196 | 0.00 | 84,261.73 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST. 2 CONSTRUCCION DE RED DE DRE | CFDI 196 | 84,261.73 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST. 2 CONSTRUCCION DE RED DE DRE | CFDI 196 | 0.00 | 84,261.73 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST. 2 CONSTRUCCION DE RED DE DRE | CFDI 196 | 84,261.73 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 337,046.92 | 337,046.92 |
| | | control sist. | 421,308.65 | 505,570.38 |
| --Mvtos Existencias | | | 421,308.65 | 505,570.38 |

Cargos \$84,261.73

Abonos \$84,261.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17
Folio Sist. N° 16,957.00
Fecha: 14-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 8 POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA ENTRE LA CALLE TRIGAL Y CALLE PARCELA COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/012-2016 FAISM 2016

Hoja N° 126

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 8 | 78,298.52 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 78,298.52 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 78,298.52 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 78,298.52 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | Transf N° 20161218 | 0.00 | 78,298.52 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 78,298.52 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13905 | ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 8 | 78,298.52 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 8 | 0.00 | 78,298.52 |
| | | 2) PASIVO | 78,298.52 | 78,298.52 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 8 | 0.00 | 78,298.52 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 8 | 78,298.52 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 8 | 0.00 | 78,298.52 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 8 | 78,298.52 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 8 | 0.00 | 78,298.52 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 8 | 78,298.52 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 8 | 0.00 | 78,298.52 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 8 | 78,298.52 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 313,194.08 | 313,194.08 |
| | control sist. | | 391,492.60 | 469,791.12 |
| --Mvtos Existencias | | | 391,492.60 | 469,791.12 |

Cargos \$78,298.52

Abonos \$78,298.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18
Folio Sist. N° 16,959.00
Fecha: 14-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 25 ANTIC.25% PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN EL INGRESO A LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN DE ZULA ENTRE LA CARR. OCOTLAN-TOTOTLAN Y C. HIDALGO EN 1ER. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN DE ZULA CONTRATO OCO-OP/3X1PARA MIGRANTES/001-2016.

Hoja N° 127

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|--------------|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006 | CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | ANTIC. 25% PAVIMENTACION CONCRETO HID | CFDI 25 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 1,000,000.00 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 1,000,000.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 1,000,000.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13266 | BANORTE 3X1 MIGRANTES 0420487203 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | ANTIC. 25% PAVIMENTACION CONCRETO HID | Transf N° 20161201 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-13700 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | ANTIC. 25% PAVIMENTACION CONCRETO HID | CFDI 25 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | ANTIC. 25% PAVIMENTACION CONCRETO HID | CFDI 25 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | ANTIC. 25% PAVIMENTACION CONCRETO HID | CFDI 25 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | ANTIC. 25% PAVIMENTACION CONCRETO HID | CFDI 25 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | ANTIC. 25% PAVIMENTACION CONCRETO HID | CFDI 25 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | ANTIC. 25% PAVIMENTACION CONCRETO HID | CFDI 25 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | ANTIC. 25% PAVIMENTACION CONCRETO HID | CFDI 25 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | ANTIC. 25% PAVIMENTACION CONCRETO HID | CFDI 25 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | ANTIC. 25% PAVIMENTACION CONCRETO HID | CFDI 25 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | ANTIC. 25% PAVIMENTACION CONCRETO HID | CFDI 25 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| | | control sist. | 5,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 5,000,000.00 | 6,000,000.00 |

Cargos \$1,000,000.00

Abonos \$1,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19
Folio Sist. N° 16,960.00
Fecha: 9-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 6 POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROL. PARCELA ENTRE LA CALLE PROL. CAMPENSINO Y CALLE PRIV. PARCELA EN LA COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/013-2016

Hoja N° 128

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 6 | 108,663.52 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 108,663.52 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 108,663.52 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 108,663.52 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | Transf N° 20161216 | 0.00 | 108,663.52 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 108,663.52 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13905 | ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 6 | 108,663.52 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 6 | 0.00 | 108,663.52 |
| | | 2) PASIVO | 108,663.52 | 108,663.52 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 6 | 0.00 | 108,663.52 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 6 | 108,663.52 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 6 | 0.00 | 108,663.52 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 6 | 108,663.52 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 6 | 0.00 | 108,663.52 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 6 | 108,663.52 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 6 | 0.00 | 108,663.52 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 6 | 108,663.52 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 434,654.08 | 434,654.08 |
| | control sist. | | 543,317.60 | 651,981.12 |
| --Mvtos Existencias | | | 543,317.60 | 651,981.12 |

Cargos \$108,663.52

Abonos \$108,663.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20
Folio Sist. N° 16,961.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 85 POR ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN LA CALLE JUAREZ ENTRE LA CALLE AZULEJO Y CALLE MIGUEL ALEMAN EN LA COL. NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/039-2016 FAISM 2016

Hoja N° 129

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--------------|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-501-2-00006 | CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION | | | |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIEN | CFDI 85 | 211,776.37 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 211,776.37 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 211,776.37 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 211,776.37 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIEN | Transf N° 20161215 | 0.00 | 211,776.37 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 211,776.37 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00284 | HURTADO SANTIAGO JORGE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIEN | CFDI 85 | 211,776.37 | 0.00 |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIEN | CFDI 85 | 0.00 | 211,776.37 |
| | | 2) PASIVO | 211,776.37 | 211,776.37 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIEN | CFDI 85 | 0.00 | 211,776.37 |
| 8.2.4.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIEN | CFDI 85 | 211,776.37 | 0.00 |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIEN | CFDI 85 | 0.00 | 211,776.37 |
| 8.2.5.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIEN | CFDI 85 | 211,776.37 | 0.00 |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIEN | CFDI 85 | 0.00 | 211,776.37 |
| 8.2.6.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIEN | CFDI 85 | 211,776.37 | 0.00 |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIEN | CFDI 85 | 0.00 | 211,776.37 |
| 8.2.7.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIEN | CFDI 85 | 211,776.37 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 847,105.48 | 847,105.48 |
| | control sist. | | 1,058,881.85 | 1,270,658.22 |
| --Mvtos Existencias | | | 1,058,881.85 | 1,270,658.22 |

Cargos \$211,776.37

Abonos \$211,776.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-21
Folio Sist. N° 16,962.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 185 POR ESTIMACION 2 OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA DE CALLE MIGUEL ALEMAN A LA CALLE PROL. CAMPESINO EN LA COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/014-2016 FAISM 2016

Hoja N° 130

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE RED DE DREN | CFDI 185 | 110,635.66 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 110,635.66 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 110,635.66 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 110,635.66 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE RED DE DREN | Transf N° 20161214 | 0.00 | 110,635.66 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 110,635.66 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13883 | BECERRA CORONA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE RED DE DREN | CFDI 185 | 110,635.66 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE RED DE DREN | CFDI 185 | 0.00 | 110,635.66 |
| | | 2) PASIVO | 110,635.66 | 110,635.66 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE RED DE DREN | CFDI 185 | 0.00 | 110,635.66 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE RED DE DREN | CFDI 185 | 110,635.66 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE RED DE DREN | CFDI 185 | 0.00 | 110,635.66 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE RED DE DREN | CFDI 185 | 110,635.66 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE RED DE DREN | CFDI 185 | 0.00 | 110,635.66 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE RED DE DREN | CFDI 185 | 110,635.66 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE RED DE DREN | CFDI 185 | 0.00 | 110,635.66 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE RED DE DREN | CFDI 185 | 110,635.66 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 442,542.64 | 442,542.64 |
| | control sist. | | 553,178.30 | 663,813.96 |
| --Mvtos Existencias | | | 553,178.30 | 663,813.96 |

Cargos \$110,635.66

Abonos \$110,635.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-22
Folio Sist. N° 16,963.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 47 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRESNO ENTRE LA CALLE ALFREDO GOMEZ ARCEO Y CECILIO CARRILLO EN LA COL. LA PRIMAVERA. CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/057-2016 FAISM 2016

Hoja N° 131

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA | CFDI 47 | 74,803.77 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 74,803.77 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 74,803.77 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 74,803.77 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA | Transf N° 20161213 | 0.00 | 74,803.77 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 74,803.77 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00447 | RAZO PEREZ JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA | CFDI 47 | 74,803.77 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA | CFDI 47 | 0.00 | 74,803.77 |
| | | | 2) PASIVO | 74,803.77 |
| | | | | 74,803.77 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA | CFDI 47 | 0.00 | 74,803.77 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA | CFDI 47 | 74,803.77 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA | CFDI 47 | 0.00 | 74,803.77 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA | CFDI 47 | 74,803.77 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA | CFDI 47 | 0.00 | 74,803.77 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA | CFDI 47 | 74,803.77 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA | CFDI 47 | 0.00 | 74,803.77 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA | CFDI 47 | 74,803.77 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 299,215.08 |
| | | | control sist. | 374,018.85 |
| | | | --Mvtos Existencias | 374,018.85 |
| | | | | 448,822.62 |

Cargos \$74,803.77

Abonos \$74,803.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23
 Folio Sist. N° 16,964.00
 Fecha: 8-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 320 POR PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DE JAZMIN DE CALLE FLOR DE CORAL A AV. DE LOS MAESTROS EN LA COL. SAN JUAN CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/044-2016 FAISM

Hoja N° 132

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | PAGO EST. 1 CONSTRUCCION DE RED DE AGU | CFDI 320 | 49,236.43 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 49,236.43 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 49,236.43 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 49,236.43 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | PAGO EST. 1 CONSTRUCCION DE RED DE AGU | Transf N° 20161212 | 0.00 | 49,236.43 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01621 | TORRES GALINDO ROBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | PAGO EST. 1 CONSTRUCCION DE RED DE AGU | CFDI 320 | 49,236.43 | 0.00 |
| TORRES GALINDO ROBERTO | PAGO EST. 1 CONSTRUCCION DE RED DE AGU | CFDI 320 | 0.00 | 49,236.43 |
| | | | 2) PASIVO | 49,236.43 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | PAGO EST. 1 CONSTRUCCION DE RED DE AGU | CFDI 320 | 0.00 | 49,236.43 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | PAGO EST. 1 CONSTRUCCION DE RED DE AGU | CFDI 320 | 49,236.43 | 0.00 |
| TORRES GALINDO ROBERTO | PAGO EST. 1 CONSTRUCCION DE RED DE AGU | CFDI 320 | 0.00 | 49,236.43 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | PAGO EST. 1 CONSTRUCCION DE RED DE AGU | CFDI 320 | 49,236.43 | 0.00 |
| TORRES GALINDO ROBERTO | PAGO EST. 1 CONSTRUCCION DE RED DE AGU | CFDI 320 | 0.00 | 49,236.43 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | PAGO EST. 1 CONSTRUCCION DE RED DE AGU | CFDI 320 | 49,236.43 | 0.00 |
| TORRES GALINDO ROBERTO | PAGO EST. 1 CONSTRUCCION DE RED DE AGU | CFDI 320 | 0.00 | 49,236.43 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | PAGO EST. 1 CONSTRUCCION DE RED DE AGU | CFDI 320 | 49,236.43 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 196,945.72 |
| | | | control sist. | 246,182.15 |
| | | | --Mvtos Existencias | 246,182.15 |
| | | | | 295,418.58 |

Cargos \$49,236.43

Abonos \$49,236.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24
Folio Sist. N° 16,966.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. I2238 ESTIMACION 2 OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO LINEA MADRINA EN LA CALLE PROL. CAMPESINO ENTRE C. EFRAIN GONZALEZ LUNA Y C.GUILLERMO COSIO VIDAURRI EN LA COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/060-2016 FAISM 2016

Hoja N° 133

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--------------|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE COLECTOR SA | CFDI I2238 | 351,394.95 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 351,394.95 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 351,394.95 | 0.00 |
| | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 351,394.95 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE COLECTOR SA | Transf N° 20161211 | 0.00 | 351,394.95 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 351,394.95 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00154 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE COLECTOR SA | CFDI I2238 | 351,394.95 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE COLECTOR SA | CFDI I2238 | 0.00 | 351,394.95 |
| | | 2) PASIVO | 351,394.95 | 351,394.95 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE COLECTOR SA | CFDI I2238 | 0.00 | 351,394.95 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE COLECTOR SA | CFDI I2238 | 351,394.95 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE COLECTOR SA | CFDI I2238 | 0.00 | 351,394.95 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE COLECTOR SA | CFDI I2238 | 351,394.95 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE COLECTOR SA | CFDI I2238 | 0.00 | 351,394.95 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE COLECTOR SA | CFDI I2238 | 351,394.95 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE COLECTOR SA | CFDI I2238 | 0.00 | 351,394.95 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE COLECTOR SA | CFDI I2238 | 351,394.95 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 1,405,579.80 | 1,405,579.80 |
| | control sist. | | 1,756,974.75 | 2,108,369.70 |
| | --Mvtos Existencias | | 1,756,974.75 | 2,108,369.70 |

Cargos \$351,394.95

Abonos \$351,394.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25
Folio Sist. N° 16,967.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 10 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO A BASE DE EMPEDRADO EN LA CALLE PRESIDENTES ENTRE LA CALLE PRIV. PRESIDENTES Y PROL. CAMPESINO EN LA COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/019-2016 FAISM 2016

Hoja N° 134

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|--------------------|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-501-2-00006 CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION | | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIEN | CFDI 10 | 85,430.65 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 85,430.65 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 85,430.65 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 85,430.65 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIEN | Transf N° 20161210 | 0.00 | 85,430.65 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 85,430.65 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01404 VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIEN | CFDI 10 | 85,430.65 | 0.00 |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIEN | CFDI 10 | 0.00 | 85,430.65 |
| | | 2) PASIVO | 85,430.65 | 85,430.65 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6250-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIEN | CFDI 10 | 0.00 | 85,430.65 |
| 8.2.4.0.0-6250-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIEN | CFDI 10 | 85,430.65 | 0.00 |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIEN | CFDI 10 | 0.00 | 85,430.65 |
| 8.2.5.0.0-6250-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIEN | CFDI 10 | 85,430.65 | 0.00 |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIEN | CFDI 10 | 0.00 | 85,430.65 |
| 8.2.6.0.0-6250-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIEN | CFDI 10 | 85,430.65 | 0.00 |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIEN | CFDI 10 | 0.00 | 85,430.65 |
| 8.2.7.0.0-6250-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIEN | CFDI 10 | 85,430.65 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 341,722.60 | 341,722.60 |
| control sist. | | | 427,153.25 | 512,583.90 |
| --Mvtos Existencias | | | 427,153.25 | 512,583.90 |

Cargos \$85,430.65

Abonos \$85,430.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26
Folio Sist. N° 16,968.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 323 EST.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE JAZMIN DE CALLE FLOR DE CORAL A AV. DE LOS MAESTROS EN LA COL. SAN JUAN CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/043-2016 FAISM 2016

Hoja N° 135

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | PAGO EST.2 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJ | CFDI 323 | 115,843.14 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 115,843.14 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 115,843.14 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 115,843.14 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | PAGO EST.2 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJ | Transf N° 20161209 | 0.00 | 115,843.14 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 115,843.14 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01621 | TORRES GALINDO ROBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | PAGO EST.2 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJ | CFDI 323 | 115,843.14 | 0.00 |
| TORRES GALINDO ROBERTO | PAGO EST.2 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJ | CFDI 323 | 0.00 | 115,843.14 |
| | | 2) PASIVO | 115,843.14 | 115,843.14 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | PAGO EST.2 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJ | CFDI 323 | 0.00 | 115,843.14 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | PAGO EST.2 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJ | CFDI 323 | 115,843.14 | 0.00 |
| TORRES GALINDO ROBERTO | PAGO EST.2 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJ | CFDI 323 | 0.00 | 115,843.14 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | PAGO EST.2 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJ | CFDI 323 | 115,843.14 | 0.00 |
| TORRES GALINDO ROBERTO | PAGO EST.2 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJ | CFDI 323 | 0.00 | 115,843.14 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | PAGO EST.2 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJ | CFDI 323 | 115,843.14 | 0.00 |
| TORRES GALINDO ROBERTO | PAGO EST.2 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJ | CFDI 323 | 0.00 | 115,843.14 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | PAGO EST.2 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJ | CFDI 323 | 115,843.14 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 463,372.56 | 463,372.56 |
| | control sist. | | 579,215.70 | 695,058.84 |
| --Mvtos Existencias | | | 579,215.70 | 695,058.84 |

Cargos \$115,843.14

Abonos \$115,843.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27
Folio Sist. N° 16,969.00
Fecha: 1-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 26 POR ESTIMACION 2 DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAUCE DE ALFREDO GOMEZ ARCEO Y CEREZO COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/048-2016 FAISM 2016

Hoja N° 136

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO EST.2 CONSTRCCION DE RED DE DRENA | CFDI 26 | 79,166.26 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 79,166.26 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 79,166.26 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 79,166.26 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO EST.2 CONSTRCCION DE RED DE DRENA | Transf N° 20161204 | 0.00 | 79,166.26 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 79,166.26 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01400 | RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO EST.2 CONSTRCCION DE RED DE DRENA | CFDI 26 | 79,166.26 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO EST.2 CONSTRCCION DE RED DE DRENA | CFDI 26 | 0.00 | 79,166.26 |
| | | | 2) PASIVO | 79,166.26 |
| | | | | 79,166.26 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO EST.2 CONSTRCCION DE RED DE DRENA | CFDI 26 | 0.00 | 79,166.26 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO EST.2 CONSTRCCION DE RED DE DRENA | CFDI 26 | 79,166.26 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO EST.2 CONSTRCCION DE RED DE DRENA | CFDI 26 | 0.00 | 79,166.26 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO EST.2 CONSTRCCION DE RED DE DRENA | CFDI 26 | 79,166.26 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO EST.2 CONSTRCCION DE RED DE DRENA | CFDI 26 | 0.00 | 79,166.26 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO EST.2 CONSTRCCION DE RED DE DRENA | CFDI 26 | 79,166.26 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO EST.2 CONSTRCCION DE RED DE DRENA | CFDI 26 | 0.00 | 79,166.26 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO EST.2 CONSTRCCION DE RED DE DRENA | CFDI 26 | 79,166.26 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 316,665.04 |
| | | | control sist. | 395,831.30 |
| | | | --Mvtos Existencias | 395,831.30 |
| | | | | 474,997.56 |

Cargos \$79,166.26

Abonos \$79,166.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28

Folio Sist. N° 16,970.00

Fecha: 5-dic-2016

Status: Aplicada

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

Hoja N° 137

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------------|--------------------|----------------------------|------------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20161201 | 50,000.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20161201 | 0.00 | 50,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 50,000.00 |
| | | | control sist. | 50,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 50,000.00 |

Cargos \$50,000.00

Abonos \$50,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29

Folio Sist. N° 16,971.00

Fecha: 13-dic-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 138

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------------|--------------------|----------------------------|------------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20161202 | 35,000.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20161202 | 0.00 | 35,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 35,000.00 |
| | | | control sist. | 35,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 35,000.00 |

Cargos \$35,000.00

Abonos \$35,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30

Folio Sist. N° 16,972.00

Fecha: 13-dic-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 139

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20161205 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20161205 | 40,000.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 40,000.00 | 40,000.00 |
| | | control sist. | 40,000.00 | 40,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 40,000.00 | 40,000.00 |

Cargos \$40,000.00

Abonos \$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-31
Folio Sist. N° 16,973.00
Fecha: 9-dic-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 140

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 | BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20161204 | 0.00 | 90,000.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20161204 | 90,000.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 90,000.00 | 90,000.00 |
| | | control sist. | 90,000.00 | 90,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 90,000.00 | 90,000.00 |

Cargos \$90,000.00

Abonos \$90,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32

Folio Sist. N° 16,974.00

Fecha: 7-dic-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 141

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------------|----------------------------|------------|------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20161203 | 0.00 | 175,000.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20161203 | 175,000.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 175,000.00 | 175,000.00 |
| | | control sist. | 175,000.00 | 175,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 175,000.00 | 175,000.00 |

Cargos \$175,000.00

Abonos \$175,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33

Folio Sist. N° 16,975.00

Fecha: 5-dic-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 142

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------------|--------------------|----------------------------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20161201 | 0.00 | 87,000.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20161201 | 87,000.00 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 87,000.00 |
| | | | control sist. | 87,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 87,000.00 |

Cargos \$87,000.00

Abonos \$87,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-34
Folio Sist. N° 16,987.00
Fecha: 15-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO DE AGUINALDOS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016.

Hoja N° 143

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--------------------|------------------------|---|------------|
| ARCHIVO MUNICIPAL | | | | |
| CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO | | | | |
| 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 | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 10,594.52 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 10,594.52 |
| | | | CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO | 0.00 |
| | | | ARCHIVO MUNICIPAL | 10,594.52 |
| AREA ADMINISTRATIVA | | | | |
| ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 52,218.70 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 52,218.70 |
| | | | ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA | 0.00 |
| | | | AREA ADMINISTRATIVA | 52,218.70 |
| AREA DE ASESORES | | | | |
| COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE. | | | | |
| 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 | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 13,150.69 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 13,150.69 |
| | | | COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE. | 0.00 |
| | | | AREA DE ASESORES | 13,150.69 |
| AREA DE INGRESOS | | | | |
| DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL. | | | | |
| 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 | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 18,082.19 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 84,632.44 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 102,714.63 |
| | | | JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL. | 0.00 |
| | | | AREA DE INGRESOS | 102,714.63 |
| AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA | | | | |
| ELABORAR PROYECTOS DE LEY DE INGRESOSA PEGADA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION | | | | |
| 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 | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 19,726.03 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 19,726.03 |
| | | | DA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION DE COMISION DE HACIENDA | 0.00 |
| | | | AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA | 19,726.03 |
| CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE | | | | |
| GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | | | |
| 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 | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 14,315.07 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 19,105.02 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 33,420.09 |
| | | | ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | 0.00 |
| | | | CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE | 33,420.09 |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES | | | | |

GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.

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

| | | | | |
|--|-----------|---|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 10,594.52 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 10,594.52 | 0.00 |
| | | ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN. | 10,594.52 | 0.00 |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES | | | 10,594.52 | 0.00 |

COORDINACION DE BALIZAMIENTO**MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES**

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

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 84,609.01 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 84,609.01 | 0.00 |
| | | ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES | 84,609.01 | 0.00 |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO | | | 84,609.01 | 0.00 |

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|------------------------------------|-----------|---|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 96,984.94 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 96,984.94 | 0.00 |
| | | E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. | 96,984.94 | 0.00 |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS | | | 96,984.94 | 0.00 |

COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL**DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL**

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

| | | | | |
|---|-----------|---|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 34,086.76 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 34,086.76 | 0.00 |
| | | OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL | 34,086.76 | 0.00 |
| COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | | | 34,086.76 | 0.00 |

COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES**VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|--------------------|--|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 13,150.69 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 43,356.16 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 56,506.85 | 0.00 |
| | | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 56,506.85 | 0.00 |
| DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | | | 56,506.85 | 0.00 |

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores**REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|--------------------|--|------------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 27,993.22 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 84,765.53 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 112,758.75 | 0.00 |
| | | DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO | 112,758.75 | 0.00 |
| Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores | | | 112,758.75 | 0.00 |

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA**DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO**

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

| | | | | |
|--|-----------|--------------------------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 12,228.49 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 12,228.49 | 0.00 |
| | | DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | 12,228.49 | 0.00 |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA | | | 12,228.49 | 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

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

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|------------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 100,459.71 | 0.00 |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|------------|------|

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|------|
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 100,459.71 | 0.00 |
| | O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA | | | 100,459.71 | 0.00 |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS | | | | 100,459.71 | 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 | | | | | |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | | 67,647.13 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 67,647.13 | 0.00 |
| | MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA | | | 67,647.13 | 0.00 |
| Coordinación de Mercados | | | | 67,647.13 | 0.00 |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | | | |
| CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO | | | | | |
| 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 | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | | 277,730.50 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 277,730.50 | 0.00 |
| | ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA | | | 277,730.50 | 0.00 |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | | 277,730.50 | 0.00 |
| COORDINACION DE PATRIMONIO | | | | | |
| REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN | | | | | |
| 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 | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | | 18,343.56 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | | 29,050.89 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 47,394.45 | 0.00 |
| | AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO | | | 47,394.45 | 0.00 |
| COORDINACION DE PATRIMONIO | | | | 47,394.45 | 0.00 |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA | | | | | |
| EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS | | | | | |
| 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 | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | | 11,008.77 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 11,008.77 | 0.00 |
| | EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS | | | 11,008.77 | 0.00 |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA | | | | 11,008.77 | 0.00 |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS | | | | | |
| PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO | | | | | |
| 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 | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | | 20,544.66 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 20,544.66 | 0.00 |
| | PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO | | | 20,544.66 | 0.00 |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS | | | | 20,544.66 | 0.00 |
| Coordinación de Rastro | | | | | |
| BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | | 202,821.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | | 9,124.93 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 211,946.03 | 0.00 |
| | JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. | | | 211,946.03 | 0.00 |
| Coordinación de Rastro | | | | 211,946.03 | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES | | | | | |
| GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | | | | |
| 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 | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | | 122,329.27 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 122,329.27 | 0.00 |
| | ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | | 122,329.27 | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES | | | | 122,329.27 | 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**

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

| | | | | |
|--|--------------------|------------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 10,397.26 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 7,831.05 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 18,228.31 | 0.00 |
| UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS. | | | 18,228.31 | 0.00 |

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

18,228.31 0.00

COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME**COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

| | | | | |
|---|-----------|------------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 24,657.53 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 24,657.53 | 0.00 |
| ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | | | 24,657.53 | 0.00 |

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

24,657.53 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**

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

| | | | | |
|---|-----------|------------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 24,657.53 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 24,657.53 | 0.00 |
| LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION | | | 24,657.53 | 0.00 |

LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD

24,657.53 0.00

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD**MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

| | | | | |
|---|-----------|------------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 24,657.53 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 24,657.53 | 0.00 |
| MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO | | | 24,657.53 | 0.00 |

INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

24,657.53 0.00

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA**COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO****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

| | | | | |
|--|-----------|------------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 30,485.37 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 30,485.37 | 0.00 |
| COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | | | 30,485.37 | 0.00 |

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA

30,485.37 0.00

COORDINACION SOCIAL**DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO****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

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 34,030.68 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 34,030.68 | 0.00 |
| DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO | | | 34,030.68 | 0.00 |

COORDINACION SOCIAL

34,030.68 0.00

DELEGACIONES**VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES****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

| | | | | |
|--|--------------------|------------------------|------------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 120,325.45 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 6,407.67 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 126,733.12 | 0.00 |
| DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | | | 126,733.12 | 0.00 |

DELEGACIONES

126,733.12 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**

| | | | | | |
|---|--------------------|--|------------|--|------|
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 155,559.93 | | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 62,091.32 | | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 217,651.25 | | 0.00 |
| | | RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. | 217,651.25 | | 0.00 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | 217,651.25 | | 0.00 |

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | | |
|---|--------------------|--|-----------|--|------|
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 9,863.01 | | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 13,835.61 | | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 23,698.62 | | 0.00 |
| | | RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO | 23,698.62 | | 0.00 |
| DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA | | | 23,698.62 | | 0.00 |

DIRECCION DE APREMIOS

IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO

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 | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 10,410.96 | | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 10,410.96 | | 0.00 |
| | | AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS | 10,410.96 | | 0.00 |
| DIRECCION DE APREMIOS | | | 10,410.96 | | 0.00 |

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

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 | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 24,657.53 | | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 24,657.53 | | 0.00 |
| | | Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD | 24,657.53 | | 0.00 |
| DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | | | 24,657.53 | | 0.00 |

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

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 | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 201,279.44 | | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 27,072.18 | | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 228,351.62 | | 0.00 |
| | | CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE | 228,351.62 | | 0.00 |
| Dirección de Catastro | | | 228,351.62 | | 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

| | | | | | |
|---|-----------|---|-----------|--|------|
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 21,369.86 | | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 21,369.86 | | 0.00 |
| | | S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA | 21,369.86 | | 0.00 |
| DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD | | | 21,369.86 | | 0.00 |

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

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 | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 15,899.18 | | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 15,899.18 | | 0.00 |
| | | DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO | 15,899.18 | | 0.00 |
| DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | | 15,899.18 | | 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

| | | | | | |
|---|--------------------|------------------------|-----------|--|------|
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 21,369.86 | | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 42,095.90 | | 0.00 |

| | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|-----------|------|
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 63,465.76 | 0.00 |
| YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. | | | | 63,465.76 | 0.00 |
| DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD | | | | 63,465.76 | 0.00 |

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 16,712.32 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 40,354.53 | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 57,066.85 0.00

COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 57,066.85 0.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD 57,066.85 0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 21,369.86 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 33,866.66 | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 55,236.52 0.00

FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 55,236.52 0.00

DIRECCION DE CULTURA 55,236.52 0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 5,753.42 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 24,616.43 | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 30,369.85 0.00

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO. 30,369.85 0.00

DIRECCION DE EDUCACION 30,369.85 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 32,876.71 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 6,849.31 | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 39,726.02 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 39,726.02 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 39,726.02 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 21,863.03 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 46,027.39 | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 67,890.42 0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 67,890.42 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 67,890.42 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 35,867.95 | 0.00 |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 35,867.95 0.00

GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS. 35,867.95 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 35,867.95 0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR Y VIGILAR EL USO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 47,298.62 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 21,369.86 | 0.00 |

| | | | | | |
|--|--------------------|------------------------|-----------------------------------|------------|------|
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 68,668.48 | 0.00 |
| S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS. | | | | 68,668.48 | 0.00 |
| DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO | | | | 68,668.48 | 0.00 |
| DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | | | | | |
| DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | | 12,465.75 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | | 10,004.57 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 22,470.32 | 0.00 |
| PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL | | | | 22,470.32 | 0.00 |
| DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | | | | 22,470.32 | 0.00 |
| DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | | | | | |
| DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | | 31,917.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | | 19,191.78 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 51,109.58 | 0.00 |
| RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. | | | | 51,109.58 | 0.00 |
| DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | | | | 51,109.58 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | | 668,476.71 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | | 112,927.36 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 781,404.07 | 0.00 |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | 781,404.07 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | 781,404.07 | 0.00 |
| DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | | | | | |
| DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | | 18,957.22 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | | 35,726.03 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 54,683.25 | 0.00 |
| A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL | | | | 54,683.25 | 0.00 |
| DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | | | | 54,683.25 | 0.00 |
| DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | |
| DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | |
| 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 | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | | 50,888.22 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 50,888.22 | 0.00 |
| A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL | | | | 50,888.22 | 0.00 |
| DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | 50,888.22 | 0.00 |
| DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS | | | | | |
| REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | | 116,520.54 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | | 53,278.53 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 169,799.07 | 0.00 |
| O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA | | | | 169,799.07 | 0.00 |
| DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS | | | | 169,799.07 | 0.00 |
| DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA | | | | | |
| ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS | | | | | |
| 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 | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | | 2,465.75 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | | 20,031.96 | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 22,497.71 | 0.00 |
| | R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION. | | | 22,497.71 | 0.00 |
| DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA | | | | 22,497.71 | 0.00 |
| DIRECCION DE POLITICA SOCIAL | | | | | |
| TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | | 22,136.99 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | | 13,698.63 | 0.00 |
| | | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 35,835.62 |
| ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES | | | | 35,835.62 | 0.00 |
| DIRECCION DE POLITICA SOCIAL | | | | 35,835.62 | 0.00 |
| DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL | | | | | |
| OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS | | | | | |
| 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 | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | | 38,584.47 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | | 41,356.17 | 0.00 |
| | | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 79,940.64 |
| OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS | | | | 79,940.64 | 0.00 |
| AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES | | | | 79,940.64 | 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 | | | | | |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | | 42,525.89 | 0.00 |
| | | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 42,525.89 |
| DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | 42,525.89 | 0.00 |
| DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | 42,525.89 | 0.00 |
| DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION | | | | | |
| ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS | | | | | |
| 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 | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | | 21,369.86 | 0.00 |
| | | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 21,369.86 |
| ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS | | | | 21,369.86 | 0.00 |
| DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION | | | | 21,369.86 | 0.00 |
| DIRECCION DE SALUD | | | | | |
| PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | | 62,619.61 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | | 14,109.59 | 0.00 |
| | | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 76,729.20 |
| R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD | | | | 76,729.20 | 0.00 |
| DIRECCION DE SALUD | | | | 76,729.20 | 0.00 |
| DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | | | | |
| OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | | 17,397.27 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | | 10,594.52 | 0.00 |
| | | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 27,991.79 |
| DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION | | | | 27,991.79 | 0.00 |
| DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | | | 27,991.79 | 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 | | | | | |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | | 15,278.54 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | | 20,780.82 | 0.00 |
| | | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 36,059.36 |

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 36,059.36 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 36,059.36 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA AGUINALDO EVENTUAL Lista de Raya AGUINALD 32,050.23 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA AGUINALDO Lista de Raya AGUINALD 12,054.79 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 44,105.02 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 44,105.02 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 44,105.02 0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA AGUINALDO Lista de Raya AGUINALD 32,876.71 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 32,876.71 0.00

ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES 32,876.71 0.00

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 32,876.71 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA AGUINALDO Lista de Raya AGUINALD 37,808.22 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA AGUINALDO EVENTUAL Lista de Raya AGUINALD 6,575.34 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 44,383.56 0.00

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. 44,383.56 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 44,383.56 0.00

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA AGUINALDO Lista de Raya AGUINALD 13,451.51 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 13,451.51 0.00

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA 13,451.51 0.00

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 13,451.51 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA AGUINALDO EVENTUAL Lista de Raya AGUINALD 21,369.86 0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA AGUINALDO Lista de Raya AGUINALD 1,300,964.13 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,322,333.99 0.00

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. 1,322,333.99 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 1,322,333.99 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA AGUINALDO EVENTUAL Lista de Raya AGUINALD 2,009.13 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA AGUINALDO Lista de Raya AGUINALD 27,945.21 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 29,954.34 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 29,954.34 0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 29,954.34 0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA AGUINALDO Lista de Raya AGUINALD 27,544.11 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 27,544.11 0.00

ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN. 27,544.11 0.00

RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO 27,544.11 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA AGUINALDO Lista de Raya AGUINALD 64,109.60 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA AGUINALDO EVENTUAL Lista de Raya AGUINALD 11,506.85 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 75,616.45 0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 75,616.45 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 75,616.45 0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA AGUINALDO Lista de Raya AGUINALD 32,023.26 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 32,023.26 0.00

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA 32,023.26 0.00

DIRECCION JURIDICA 32,023.26 0.00

EGRESOS

ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA AGUINALDO Lista de Raya AGUINALD 26,903.02 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA AGUINALDO EVENTUAL Lista de Raya AGUINALD 4,109.59 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 31,012.61 0.00

ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL. 31,012.61 0.00

EGRESOS 31,012.61 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2016

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA AGUINALDO EVENTUAL Lista de Raya AGUINALD 21,698.63 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA AGUINALDO Lista de Raya AGUINALD 169,329.87 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 191,028.50 0.00

EGRESOS 2016 191,028.50 0.00

Hacienda Municipal 191,028.50 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA AGUINALDO Lista de Raya AGUINALD 14,794.52 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA AGUINALDO EVENTUAL Lista de Raya AGUINALD 53,360.70 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 68,155.22 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 68,155.22 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 68,155.22 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA AGUINALDO EVENTUAL Lista de Raya AGUINALD 29,589.04 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA AGUINALDO Lista de Raya AGUINALD 455,707.56 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 485,296.60 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 485,296.60 0.00

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 485,296.60 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA AGUINALDO Lista de Raya AGUINALD 143,347.71 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 143,347.71 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 143,347.71 0.00**Jefatura de Aseo Público****RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|------------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 443,815.95 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 138,894.99 | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 582,710.94 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 582,710.94 0.00

Jefatura de Aseo Público 582,710.94 0.00**JEFATURA DE CAPACITACION****CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.****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

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 33,506.30 | 0.00 |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 33,506.30 0.00

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 33,506.30 0.00

JEFATURA DE CAPACITACION 33,506.30 0.00**JEFATURA DE CEMENTERIOS****MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 19,584.47 | 0.00 |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------|

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 44,566.76 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 64,151.23 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 64,151.23 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 64,151.23 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**

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 30,689.49 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|------|

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 51,860.39 | 0.00 |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 82,549.88 0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO 82,549.88 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 82,549.88 0.00**JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA****IMPULSAR Y FORTALECER LA CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|------------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 155,985.51 | 0.00 |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|------------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 155,985.51 0.00

CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL. 155,985.51 0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA 155,985.51 0.00**JEFATURA DE GABINETE****COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON****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

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 65,753.43 | 0.00 |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------|

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 33,506.86 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 99,260.29 0.00

R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES. 99,260.29 0.00

JEFATURA DE GABINETE 99,260.29 0.00**JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA****TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA****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

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 14,524.93 | 0.00 |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 14,524.93 0.00

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA 14,524.93 0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

14,524.93

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

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

| | | | | |
|--|--------------------|------------------------|------------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 18,082.19 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 31,196.34 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 49,278.53 | 0.00 |
| MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA | | | 49,278.53 | 0.00 |

JEFATURA DE MERCADOS

49,278.53

0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 10,594.52 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 95,350.68 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 105,945.20 | 0.00 |
| ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL | | | 105,945.20 | 0.00 |

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

105,945.20

0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

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

| | | | | |
|---|-----------|------------------------|------------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 22,518.90 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 22,518.90 | 0.00 |
| PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE | | | 22,518.90 | 0.00 |

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

22,518.90

0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 22,055.14 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 148,570.61 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 170,625.75 | 0.00 |
| , PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA | | | 170,625.75 | 0.00 |

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

170,625.75

0.00

JEFATURA DE PERSONAL

BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO

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

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|------------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 50,222.46 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 50,222.46 | 0.00 |
| BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO | | | 50,222.46 | 0.00 |

JEFATURA DE PERSONAL

50,222.46

0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

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

| | | | | |
|---|--------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 305,677.17 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 187,446.95 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 493,124.12 | 0.00 |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | | | 493,124.12 | 0.00 |

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

493,124.12

0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|--------------------|------------------------|------------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 41,640.13 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 26,903.01 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 68,543.14 | 0.00 |
| JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. | | | 68,543.14 | 0.00 |

JEFATURA DE RASTRO

68,543.14

0.00

Jefatura de Servicios Médicos**ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

| | | | | |
|---|-----------|------------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 49,492.59 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 49,492.59 | 0.00 |
| OGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD | | | 49,492.59 | 0.00 |
| Jefatura de Servicios Médicos | | | 49,492.59 | 0.00 |

JEFATURA DE TURISMO**PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

| | | | | |
|---|-----------|------------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 17,386.85 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 17,386.85 | 0.00 |
| ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION. | | | 17,386.85 | 0.00 |
| JEFATURA DE TURISMO | | | 17,386.85 | 0.00 |

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

| | | | | |
|--|--------------------|------------------------|------------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 170,965.85 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 7,974.25 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 178,940.10 | 0.00 |
| MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | | | 178,940.10 | 0.00 |
| JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA | | | 178,940.10 | 0.00 |

--Mvtos Existencias**control sist.****1) ACTIVO**

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

| | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | REINTEGRO PRESTAMOS | Cheque N° 3085 | 30,000.00 | 0.00 |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | AGUINALDO | Cheque N° 20161203 | 1,731,967.14 | 0.00 |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | AGUINALDO | Cheque N° 3085 | 0.00 | 842,782.45 |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | AGUINALDO | Cheque N° 20161216 | 0.00 | 10,183,857.66 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 | TRASPASO RECURSOS PARA AGUINALDO | Cheque N° 20161203 | 0.00 | 1,731,967.14 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666 MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| MARTHA LETICIA CORTES | PRESTAMOS | Ref N° PRESTAMOS | 0.00 | 30,000.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03003 JULIO CESAR MUÑOZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| JULIO CESAR MUÑOZ VAZQUEZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 2,000.00 | 0.00 |
| JULIO CESAR MUÑOZ VAZQUEZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 2,000.00 |
| 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 | 2,000.00 | 0.00 |
| LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 2,000.00 |
| 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 | 2,000.00 | 0.00 |
| ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 2,000.00 |
| 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 | 12,000.00 | 0.00 |
| TERESA TORRES MARES | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 12,000.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14028 LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 9,000.00 | 0.00 |
| LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 9,000.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14029 MA DE LA LUZ VALENZUELA LOPEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo) | | | | |
| MA DE LA LUZ VALENZUELA LOPEZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 3,000.00 | 0.00 |
| MA DE LA LUZ VALENZUELA LOPEZ | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO | 0.00 | 3,000.00 |
| 1) ACTIVO | | | 1,791,967.14 | 12,818,607.25 |

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 | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 455,707.56 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 455,707.56 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 143,347.71 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 143,347.71 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 443,815.95 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 443,815.95 |

| | | | | |
|--|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 64,109.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 64,109.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 11,506.85 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 11,506.85 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 32,023.26 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 32,023.26 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 26,903.02 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 26,903.02 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 4,109.59 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 4,109.59 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 21,698.63 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 21,698.63 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 169,329.87 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 169,329.87 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 14,794.52 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 14,794.52 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 53,360.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 53,360.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 29,589.04 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 29,589.04 |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 52,218.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 52,218.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 35,867.95 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 35,867.95 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 251,107.64 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 251,107.64 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 70,509.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 70,509.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 21,299.62 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 21,299.62 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 1,300,964.13 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 1,300,964.13 |
| 2) PASIVO | | | 11,026,640.11 | 11,026,640.11 |

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)

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 14,315.07 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 19,105.02 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 10,594.52 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 84,609.01 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 96,984.94 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 34,086.76 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 668,476.71 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 35,726.03 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 18,957.22 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 50,888.22 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 116,520.54 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 53,278.53 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 2,465.75 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 148,570.61 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 50,222.46 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 305,677.17 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 187,446.95 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 49,492.59 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 17,386.85 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 10,594.52 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 13,150.69 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 18,082.19 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 84,632.44 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 19,726.03 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 13,150.69 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 43,356.16 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 27,993.22 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 84,765.53 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 12,228.49 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 100,459.71 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 67,647.13 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 277,730.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 18,343.56 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 29,050.89 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 11,008.77 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 20,544.66 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 202,821.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 9,124.93 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 122,329.27 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 10,397.26 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 7,831.05 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 24,657.53 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 24,657.53 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 30,485.37 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 34,030.68 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 120,325.45 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 6,407.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 155,559.93 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 62,091.32 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 9,863.01 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 13,835.61 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 10,410.96 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 24,657.53 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 201,279.44 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 27,072.18 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 21,369.86 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 15,899.18 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 21,369.86 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 42,095.90 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 16,712.32 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 40,354.53 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 21,369.86 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 33,866.66 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 5,753.42 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 24,616.43 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 32,876.71 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 6,849.31 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 21,863.03 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 46,027.39 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 21,369.86 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 47,298.62 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 10,004.57 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 12,465.75 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 19,191.78 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 31,917.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 112,927.36 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 20,031.96 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 22,136.99 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 13,698.63 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 38,584.47 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 41,356.17 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 42,525.89 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 21,369.86 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 62,619.61 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 14,109.59 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 17,397.27 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 10,594.52 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 15,278.54 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 20,780.82 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 32,050.23 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 12,054.79 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 32,876.71 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 37,808.22 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 6,575.34 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 13,451.51 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 21,369.86 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 27,945.21 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 2,009.13 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 27,544.11 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 64,109.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 11,506.85 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 32,023.26 |

| | | | | |
|---|--------------------|------------------------|-----------|--------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 26,903.02 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 4,109.59 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 21,698.63 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 169,329.87 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 14,794.52 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 53,360.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 29,589.04 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 455,707.56 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 143,347.71 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 443,815.95 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 138,894.99 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 33,506.30 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 19,584.47 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 44,566.76 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 30,689.49 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 51,860.39 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 155,985.51 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 65,753.43 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 33,506.86 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 14,524.93 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 18,082.19 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 31,196.34 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 10,594.52 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 95,350.68 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 22,518.90 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 22,055.14 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 170,965.85 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 7,974.25 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 23,615.34 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 160,163.81 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 32,437.81 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 114,666.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 45,945.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 24,269.41 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 127,167.12 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 782,651.48 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 63,543.36 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 106,189.59 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 59,178.09 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 6,575.34 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 13,150.68 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 70,880.55 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 13,835.62 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 11,506.85 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 22,447.49 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 9,863.01 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 24,657.53 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 41,640.13 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 26,903.01 |
| 8.2.2.0.0-1321-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 52,218.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 35,867.95 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 1,300,964.13 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 251,107.64 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 70,509.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 21,299.62 |
| 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 | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 19,726.03 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 19,726.03 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 14,315.07 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 14,315.07 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 19,105.02 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 19,105.02 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 10,594.52 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 10,594.52 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 84,609.01 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 84,609.01 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 96,984.94 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 96,984.94 |

| | | | | |
|---|--------------------|------------------------|--------------|--------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 13,835.62 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 13,835.62 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 11,506.85 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 11,506.85 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 22,447.49 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 22,447.49 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 9,863.01 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 9,863.01 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 24,657.53 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 24,657.53 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 41,640.13 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 41,640.13 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 26,903.01 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 26,903.01 |
| 8.2.4.0.0-1321-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 52,218.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 52,218.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 35,867.95 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 35,867.95 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 1,300,964.13 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 1,300,964.13 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 251,107.64 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 251,107.64 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 70,509.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 70,509.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 21,299.62 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 21,299.62 |
| 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 | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 19,726.03 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 19,726.03 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 14,315.07 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 14,315.07 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 19,105.02 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 19,105.02 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 10,594.52 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 10,594.52 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 84,609.01 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 84,609.01 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 96,984.94 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 96,984.94 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 34,086.76 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 34,086.76 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 668,476.71 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 668,476.71 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 35,726.03 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 35,726.03 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 18,957.22 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 18,957.22 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 50,888.22 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 50,888.22 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 116,520.54 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 116,520.54 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 53,278.53 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 53,278.53 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 22,055.14 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 22,055.14 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 148,570.61 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 148,570.61 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 50,222.46 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 50,222.46 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 305,677.17 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 305,677.17 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 187,446.95 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 187,446.95 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 49,492.59 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 49,492.59 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 17,386.85 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 17,386.85 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 10,594.52 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------|------------------------|--------------|--------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 31,196.34 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 31,196.34 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 10,594.52 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 10,594.52 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 95,350.68 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 95,350.68 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 22,518.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 22,518.90 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 170,965.85 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 170,965.85 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 7,974.25 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 7,974.25 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 23,615.34 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 23,615.34 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 160,163.81 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 160,163.81 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 32,437.81 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 32,437.81 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 114,666.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 114,666.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 45,945.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 45,945.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 24,269.41 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 24,269.41 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 127,167.12 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 127,167.12 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 782,651.48 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 782,651.48 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 63,543.36 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 63,543.36 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 106,189.59 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 106,189.59 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 59,178.09 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 59,178.09 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 6,575.34 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 6,575.34 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 13,150.68 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 13,150.68 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 70,880.55 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 70,880.55 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 13,835.62 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 13,835.62 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 11,506.85 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 11,506.85 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 22,447.49 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 22,447.49 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 9,863.01 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 9,863.01 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 24,657.53 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 24,657.53 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 41,640.13 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 41,640.13 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 26,903.01 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 26,903.01 |
| 8.2.5.0.0-1321-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 52,218.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 52,218.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 35,867.95 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 35,867.95 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 1,300,964.13 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 1,300,964.13 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 251,107.64 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 251,107.64 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 70,509.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 70,509.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 21,299.62 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 21,299.62 |
| 8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 19,726.03 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------|------------------------|--------------|--------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 63,543.36 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 106,189.59 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 106,189.59 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 59,178.09 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 59,178.09 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 6,575.34 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 6,575.34 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 13,150.68 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 13,150.68 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 70,880.55 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 70,880.55 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 13,835.62 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 13,835.62 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 11,506.85 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 11,506.85 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 22,447.49 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 22,447.49 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 9,863.01 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 9,863.01 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 24,657.53 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 24,657.53 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 41,640.13 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 41,640.13 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 26,903.01 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 26,903.01 |
| 8.2.6.0.0-1321-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 52,218.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 52,218.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 35,867.95 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 35,867.95 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 1,300,964.13 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 1,300,964.13 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 251,107.64 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 251,107.64 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 70,509.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 70,509.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 21,299.62 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 0.00 | 21,299.62 |
| 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 | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 19,726.03 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 14,315.07 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 19,105.02 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 10,594.52 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 84,609.01 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 96,984.94 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 112,927.36 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 668,476.71 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 35,726.03 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 18,957.22 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 50,888.22 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 116,520.54 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 53,278.53 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 22,055.14 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 148,570.61 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 50,222.46 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 305,677.17 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 187,446.95 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 49,492.59 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 10,594.52 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 13,150.69 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 18,082.19 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 84,632.44 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 34,086.76 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 13,150.69 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 43,356.16 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 27,993.22 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 84,765.53 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 12,228.49 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 100,459.71 | 0.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|------------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 67,647.13 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 277,730.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 18,343.56 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 29,050.89 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 11,008.77 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 20,544.66 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 202,821.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 9,124.93 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 122,329.27 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 10,397.26 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 7,831.05 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 24,657.53 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 24,657.53 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 30,485.37 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 34,030.68 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 120,325.45 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 6,407.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 155,559.93 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 62,091.32 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 9,863.01 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 13,835.61 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 10,410.96 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 24,657.53 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 201,279.44 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 27,072.18 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 21,369.86 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 15,899.18 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 21,369.86 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 42,095.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 16,712.32 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 40,354.53 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 21,369.86 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 33,866.66 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 5,753.42 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 24,616.43 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 32,876.71 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 6,849.31 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 21,863.03 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 46,027.39 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 21,369.86 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 47,298.62 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 10,004.57 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 12,465.75 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 19,191.78 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 31,917.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 2,465.75 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 20,031.96 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 22,136.99 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 13,698.63 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 38,584.47 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 41,356.17 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 42,525.89 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 21,369.86 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 62,619.61 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 14,109.59 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 17,397.27 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 10,594.52 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 15,278.54 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 20,780.82 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 32,050.23 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 12,054.79 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 32,876.71 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 37,808.22 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 6,575.34 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 13,451.51 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 21,369.86 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 27,945.21 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 2,009.13 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 27,544.11 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 64,109.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 11,506.85 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 32,023.26 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 26,903.02 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 4,109.59 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 21,698.63 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 169,329.87 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 14,794.52 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 53,360.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 29,589.04 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 455,707.56 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 143,347.71 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 443,815.95 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 138,894.99 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 33,506.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 19,584.47 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 44,566.76 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 30,689.49 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 51,860.39 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 155,985.51 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 65,753.43 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 33,506.86 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 14,524.93 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 18,082.19 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 31,196.34 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 10,594.52 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 95,350.68 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 22,518.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 17,386.85 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 170,965.85 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 7,974.25 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 23,615.34 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 160,163.81 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 32,437.81 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 114,666.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 45,945.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 24,269.41 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 127,167.12 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 782,651.48 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 63,543.36 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 106,189.59 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 59,178.09 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 6,575.34 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 13,150.68 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 70,880.55 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 13,835.62 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 11,506.85 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 22,447.49 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 9,863.01 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 24,657.53 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 41,640.13 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 26,903.01 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-1321-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 52,218.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 35,867.95 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 1,300,964.13 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 251,107.64 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 70,509.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 21,299.62 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 44,106,560.44 | 44,106,560.44 |
| control sist. | | | 56,925,167.69 | 67,951,807.80 |
| --Mvtos Existencias | | | 56,925,167.69 | 67,951,807.80 |

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

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

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|------------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 23,615.34 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 23,615.34 | 0.00 |

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 23,615.34 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 23,615.34 0.00

Oficialia Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|------------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 160,163.81 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 32,437.81 | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 192,601.62 0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. 192,601.62 0.00

Oficialia Mayor Administrativa 192,601.62 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|------------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 114,666.67 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 45,945.20 | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 160,611.87 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 160,611.87 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 160,611.87 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|------------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 251,107.64 | 0.00 |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|------------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 251,107.64 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 251,107.64 0.00

Policia Vial 251,107.64 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|------------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 24,269.41 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 127,167.12 | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 151,436.53 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 151,436.53 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 151,436.53 0.00

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|------------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 782,651.48 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 63,543.36 | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 846,194.84 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 846,194.84 0.00

SALA DE REGIDORES 846,194.84 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

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

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|------------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 106,189.59 | 0.00 |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|------------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 106,189.59 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 106,189.59 0.00

Secretaria General 106,189.59 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO | Lista de Raya AGUINALD | 59,178.09 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | AGUINALDO EVENTUAL | Lista de Raya AGUINALD | 6,575.34 | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 65,753.43 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

65,753.43

0.00

SINDICATURA**POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

AGUINALDO EVENTUAL

Lista de Raya AGUINALD

13,150.68

0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

AGUINALDO

Lista de Raya AGUINALD

70,880.55

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

84,031.23

0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

84,031.23

0.00

SINDICATURA

84,031.23

0.00

UNIDAD DE ANALISIS**COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

AGUINALDO

Lista de Raya AGUINALD

70,509.10

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

70,509.10

0.00

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

70,509.10

0.00

UNIDAD DE ANALISIS

70,509.10

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

AGUINALDO

Lista de Raya AGUINALD

13,835.62

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

13,835.62

0.00

RA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

13,835.62

0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

13,835.62

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

AGUINALDO

Lista de Raya AGUINALD

11,506.85

0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

AGUINALDO EVENTUAL

Lista de Raya AGUINALD

22,447.49

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

33,954.34

0.00

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

33,954.34

0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

33,954.34

0.00

UNIDAD DE REACCIÓN**COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

AGUINALDO

Lista de Raya AGUINALD

21,299.62

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

21,299.62

0.00

E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

21,299.62

0.00

UNIDAD DE REACCIÓN

21,299.62

0.00

UNIDAD DE SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO**GESTIONAR Y ADMINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS QUE REQUIEREN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

AGUINALDO

Lista de Raya AGUINALD

9,863.01

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

9,863.01

0.00

E REQUIEREN LO REGIDORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

9,863.01

0.00

E SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO

9,863.01

0.00

Cargos**\$12,818,607.25****Abonos****\$12,818,607.25**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35
Folio Sist. N° 16,988.00
Fecha: 1-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 321 POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIV. DE JAZMIN DE FLOR DE CORAL A AV. DE LOS MAESTROS COL. SAN JUAN CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/043-2016 FAISM 2016

Hoja N° 181

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | PAGO EST.-1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SA | CFDI 321 | 108,126.73 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 108,126.73 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 108,126.73 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108,126.73 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | PAGO EST.-1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SA | Transf N° 20161202 | 0.00 | 108,126.73 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 108,126.73 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01621 | TORRES GALINDO ROBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | PAGO EST.-1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SA | CFDI 321 | 108,126.73 | 0.00 |
| TORRES GALINDO ROBERTO | PAGO EST.-1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SA | CFDI 321 | 0.00 | 108,126.73 |
| | | | 2) PASIVO | 108,126.73 |
| | | | | 108,126.73 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | PAGO EST.-1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SA | CFDI 321 | 0.00 | 108,126.73 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | PAGO EST.-1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SA | CFDI 321 | 108,126.73 | 0.00 |
| TORRES GALINDO ROBERTO | PAGO EST.-1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SA | CFDI 321 | 0.00 | 108,126.73 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | PAGO EST.-1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SA | CFDI 321 | 108,126.73 | 0.00 |
| TORRES GALINDO ROBERTO | PAGO EST.-1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SA | CFDI 321 | 0.00 | 108,126.73 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | PAGO EST.-1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SA | CFDI 321 | 108,126.73 | 0.00 |
| TORRES GALINDO ROBERTO | PAGO EST.-1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SA | CFDI 321 | 0.00 | 108,126.73 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | PAGO EST.-1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SA | CFDI 321 | 108,126.73 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 432,506.92 |
| | | | control sist. | 540,633.65 |
| | | | --Mvtos Existencias | 540,633.65 |
| | | | | 648,760.38 |

Cargos \$108,126.73

Abonos \$108,126.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-36
Folio Sist. N° 16,989.00
Fecha: 1-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTR. 178 POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA ENTRE MIGUEL ALEMAN Y PROL. CAMPESINO COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/015-2016 FAISM 2016

Hoja N° 182

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|------------------|-----------|-------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA | CFDI 178 | 41,813.19 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 41,813.19 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 41,813.19 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 41,813.19 | 0.00 |

--Mvtos Existencias

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|------------|------------|
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA | Transf N° 20161203 | 0.00 | 41,813.19 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 41,813.19 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13883 | BECERRA CORONA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA | CFDI 178 | 41,813.19 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA | CFDI 178 | 0.00 | 41,813.19 |
| | | 2) PASIVO | 41,813.19 | 41,813.19 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA | CFDI 178 | 0.00 | 41,813.19 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA | CFDI 178 | 41,813.19 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA | CFDI 178 | 0.00 | 41,813.19 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA | CFDI 178 | 41,813.19 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA | CFDI 178 | 0.00 | 41,813.19 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA | CFDI 178 | 41,813.19 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA | CFDI 178 | 0.00 | 41,813.19 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA | CFDI 178 | 41,813.19 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 167,252.76 | 167,252.76 |
| | control sist. | | 209,065.95 | 250,879.14 |
| --Mvtos Existencias | | | 209,065.95 | 250,879.14 |

Cargos \$41,813.19

Abonos \$41,813.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-37
 Folio Sist. N° 16,990.00
 Fecha: 1-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 28 POR ESTIMACION 2 DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIV. DE GUAYABA ENTRE NOGAL Y PROL. NARANJO COL. PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/055-2016 FAISM 2016

Hoja N° 183

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA | CFDI 28 | 61,099.04 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 61,099.04 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 61,099.04 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 61,099.04 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA | Transf N° 20161205 | 0.00 | 61,099.04 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01400 | RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA | CFDI 28 | 61,099.04 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA | CFDI 28 | 0.00 | 61,099.04 |
| | | | 2) PASIVO | 61,099.04 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA | CFDI 28 | 0.00 | 61,099.04 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA | CFDI 28 | 61,099.04 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA | CFDI 28 | 0.00 | 61,099.04 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA | CFDI 28 | 61,099.04 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA | CFDI 28 | 0.00 | 61,099.04 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA | CFDI 28 | 61,099.04 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA | CFDI 28 | 0.00 | 61,099.04 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA | CFDI 28 | 61,099.04 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 244,396.16 |
| | | | control sist. | 305,495.20 |
| | | | --Mvtos Existencias | 305,495.20 |
| | | | | 366,594.24 |

Cargos \$61,099.04

Abonos \$61,099.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38
Folio Sist. N° 16,991.00
Fecha: 1-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 20A POR ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARCELA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE CAMPESINO EN COL. LAZARO CARDENAS OCO-OP/RAMO33-FISM/008-2016 FAISM 2016

Hoja N° 184

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DRENAJE SANITA | CFDI 20A | 44,830.83 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 44,830.83 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 44,830.83 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 44,830.83 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DRENAJE SANITA | Transf N° 20161206 | 0.00 | 44,830.83 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 44,830.83 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13905 | ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DRENAJE SANITA | CFDI 20A | 44,830.83 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DRENAJE SANITA | CFDI 20A | 0.00 | 44,830.83 |
| | | 2) PASIVO | 44,830.83 | 44,830.83 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DRENAJE SANITA | CFDI 20A | 0.00 | 44,830.83 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DRENAJE SANITA | CFDI 20A | 44,830.83 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DRENAJE SANITA | CFDI 20A | 0.00 | 44,830.83 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DRENAJE SANITA | CFDI 20A | 44,830.83 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DRENAJE SANITA | CFDI 20A | 0.00 | 44,830.83 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DRENAJE SANITA | CFDI 20A | 44,830.83 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DRENAJE SANITA | CFDI 20A | 0.00 | 44,830.83 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.2 CONSTRUCCION DRENAJE SANITA | CFDI 20A | 44,830.83 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 179,323.32 | 179,323.32 |
| | control sist. | | 224,154.15 | 268,984.98 |
| | --Mvtos Existencias | | 224,154.15 | 268,984.98 |

Cargos \$44,830.83

Abonos \$44,830.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-39
Folio Sist. N° 16,992.00
Fecha: 1-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 27 POR ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CEDRO ENTRE CALLE CECILIO CARRILLO Y CEREZO EN COL. PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/051-2016 FAISM 2016

Hoja N° 185

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO EST. 2 CONSTRUCCION DE RED DE AGU | CFDI 27 | 82,993.22 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 82,993.22 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 82,993.22 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 82,993.22 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO EST. 2 CONSTRUCCION DE RED DE AGU | Transf N° 20161207 | 0.00 | 82,993.22 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01400 | RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO EST. 2 CONSTRUCCION DE RED DE AGU | CFDI 27 | 82,993.22 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO EST. 2 CONSTRUCCION DE RED DE AGU | CFDI 27 | 0.00 | 82,993.22 |
| | | | 2) PASIVO | 82,993.22 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO EST. 2 CONSTRUCCION DE RED DE AGU | CFDI 27 | 0.00 | 82,993.22 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO EST. 2 CONSTRUCCION DE RED DE AGU | CFDI 27 | 82,993.22 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO EST. 2 CONSTRUCCION DE RED DE AGU | CFDI 27 | 0.00 | 82,993.22 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO EST. 2 CONSTRUCCION DE RED DE AGU | CFDI 27 | 82,993.22 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO EST. 2 CONSTRUCCION DE RED DE AGU | CFDI 27 | 0.00 | 82,993.22 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO EST. 2 CONSTRUCCION DE RED DE AGU | CFDI 27 | 82,993.22 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO EST. 2 CONSTRUCCION DE RED DE AGU | CFDI 27 | 0.00 | 82,993.22 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO EST. 2 CONSTRUCCION DE RED DE AGU | CFDI 27 | 82,993.22 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 331,972.88 |
| | | | control sist. | 414,966.10 |
| | | | --Mvtos Existencias | 414,966.10 |

Cargos \$82,993.22

Abonos \$82,993.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40
Folio Sist. N° 16,993.00
Fecha: 2-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO TOTAL CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2016

Hoja N° 186

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|--------------------|--|---------------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 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 | RECARGOS | Otros 165464 | 7,512.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,512.00 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 7,512.00 |
| --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) | | | | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO TOTAL DE CUOTAS OBRERO PATRONALE | Transf N° 20161201 | 0.00 | 672,079.55 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 672,079.55 |
| 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 TOTAL DE CUOTAS OBRERO PATRONALE | Otros 165464 | 614,348.73 | 0.00 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO TOTAL DE CUOTAS OBRERO PATRONALE | Otros 165464 | 0.00 | 614,348.73 |
| 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 | RECARGOS | Otros 165464 | 7,512.00 | 0.00 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | RECARGOS | Otros 165464 | 0.00 | 7,512.00 |
| 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 | CUOTA OBRERA | Ref N° 165464 | 50,218.82 | 0.00 |
| | | | 2) PASIVO | 672,079.55 |
| | | | | 621,860.73 |
| 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 TOTAL DE CUOTAS OBRERO PATRONALE | Otros 165464 | 0.00 | 614,348.73 |
| 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 | RECARGOS | Otros 165464 | 0.00 | 7,512.00 |
| 8.2.4.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO TOTAL DE CUOTAS OBRERO PATRONALE | Otros 165464 | 614,348.73 | 0.00 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO TOTAL DE CUOTAS OBRERO PATRONALE | Otros 165464 | 0.00 | 614,348.73 |
| 8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | RECARGOS | Otros 165464 | 7,512.00 | 0.00 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | RECARGOS | Otros 165464 | 0.00 | 7,512.00 |
| 8.2.5.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO TOTAL DE CUOTAS OBRERO PATRONALE | Otros 165464 | 614,348.73 | 0.00 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO TOTAL DE CUOTAS OBRERO PATRONALE | Otros 165464 | 0.00 | 614,348.73 |
| 8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | RECARGOS | Otros 165464 | 7,512.00 | 0.00 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | RECARGOS | Otros 165464 | 0.00 | 7,512.00 |
| 8.2.6.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO TOTAL DE CUOTAS OBRERO PATRONALE | Otros 165464 | 614,348.73 | 0.00 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO TOTAL DE CUOTAS OBRERO PATRONALE | Otros 165464 | 0.00 | 614,348.73 |
| 8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | RECARGOS | Otros 165464 | 7,512.00 | 0.00 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | RECARGOS | Otros 165464 | 0.00 | 7,512.00 |
| 8.2.7.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO TOTAL DE CUOTAS OBRERO PATRONALE | Otros 165464 | 614,348.73 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | RECARGOS | Otros 165464 | 7,512.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,487,442.92 |
| | | | control sist. | 3,781,383.20 |
| | | | --Mvtos Existencias | 3,781,383.20 |

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 TOTAL DE CUOTAS OBRERO PATRONALE Otros 165464 | 614,348.73 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 614,348.73 | 0.00 |
| | RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. | 614,348.73 | 0.00 |
| | Oficialia Mayor Administrativa | 614,348.73 | 0.00 |

Cargos \$672,079.55

Abonos \$672,079.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-41
 Folio Sist. N° 16,994.00
 Fecha: 2-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTR. 1049 A POR ACTUALIZACION DE SISTEMA NOI DE OFICINA DE NOMINA.

Hoja N° 188

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--------------------|--|-----------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | | | | |
| FLORES SOLIS RUBEN | ACTUALIZACION DEL SISTEMA NOI DEL DEPTO | CFDI 1049A | 4,094.80 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,094.80 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 4,094.80 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| FLORES SOLIS RUBEN | ACTUALIZACION DEL SISTEMA NOI DEL DEPTO | Transf N° 20161202 | 0.00 | 4,094.80 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01380 FLORES SOLIS RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| FLORES SOLIS RUBEN | ACTUALIZACION DEL SISTEMA NOI DEL DEPTO | CFDI 1049A | 4,094.80 | 0.00 |
| FLORES SOLIS RUBEN | ACTUALIZACION DEL SISTEMA NOI DEL DEPTO | CFDI 1049A | 0.00 | 4,094.80 |
| | | | 2) PASIVO | 4,094.80 |
| 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) | | | | |
| FLORES SOLIS RUBEN | ACTUALIZACION DEL SISTEMA NOI DEL DEPTO | CFDI 1049A | 0.00 | 4,094.80 |
| 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) | | | | |
| FLORES SOLIS RUBEN | ACTUALIZACION DEL SISTEMA NOI DEL DEPTO | CFDI 1049A | 4,094.80 | 0.00 |
| FLORES SOLIS RUBEN | ACTUALIZACION DEL SISTEMA NOI DEL DEPTO | CFDI 1049A | 0.00 | 4,094.80 |
| 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) | | | | |
| FLORES SOLIS RUBEN | ACTUALIZACION DEL SISTEMA NOI DEL DEPTO | CFDI 1049A | 4,094.80 | 0.00 |
| FLORES SOLIS RUBEN | ACTUALIZACION DEL SISTEMA NOI DEL DEPTO | CFDI 1049A | 0.00 | 4,094.80 |
| 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) | | | | |
| FLORES SOLIS RUBEN | ACTUALIZACION DEL SISTEMA NOI DEL DEPTO | CFDI 1049A | 4,094.80 | 0.00 |
| FLORES SOLIS RUBEN | ACTUALIZACION DEL SISTEMA NOI DEL DEPTO | CFDI 1049A | 0.00 | 4,094.80 |
| 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) | | | | |
| FLORES SOLIS RUBEN | ACTUALIZACION DEL SISTEMA NOI DEL DEPTO | CFDI 1049A | 4,094.80 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 16,379.20 |
| | | | control sist. | 20,474.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 24,568.80 |

Cargos \$4,094.80

Abonos \$4,094.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42
Folio Sist. N° 16,995.00
Fecha: 12-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. CR3574 CR3575 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016

Hoja N° 189

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------------|---|-------------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 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 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR3574 | 575.80 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 575.80 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 575.80 |
| 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 | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR3575 | 43,226.48 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 43,226.48 |
| | | | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | 0.00 |
| | | | Jefatura de Aseo Público | 43,226.48 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | Transf N° 20161213 | 0.00 | 43,802.28 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 43,802.28 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 43,802.28 |
| | | | 1) ACTIVO | 43,802.28 |
| | | | | 87,604.56 |
| 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 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR3574 | 575.80 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR3574 | 0.00 | 575.80 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR3575 | 43,226.48 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR3575 | 0.00 | 43,226.48 |
| | | | 2) PASIVO | 43,802.28 |
| | | | | 43,802.28 |
| 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 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR3574 | 0.00 | 575.80 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR3575 | 0.00 | 43,226.48 |
| 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 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR3574 | 575.80 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR3574 | 0.00 | 575.80 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR3575 | 43,226.48 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR3575 | 0.00 | 43,226.48 |
| 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 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR3574 | 575.80 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR3574 | 0.00 | 575.80 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR3575 | 43,226.48 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR3575 | 0.00 | 43,226.48 |
| 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 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR3574 | 575.80 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR3574 | 0.00 | 575.80 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR3575 | 43,226.48 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR3575 | 0.00 | 43,226.48 |
| 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 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR3574 | 575.80 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR3575 | 43,226.48 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 175,209.12 |
| | | | | 175,209.12 |

| | | |
|---------------|------------|------------|
| control sist. | 262,813.68 | 306,615.96 |
|---------------|------------|------------|

| | | |
|----------------------------|------------|------------|
| --Mvtos Existencias | 262,813.68 | 306,615.96 |
|----------------------------|------------|------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| Cargos | \$43,802.28 |
|---------------|--------------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| Abonos | \$43,802.28 |
|---------------|--------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-43
Folio Sist. N° 16,996.00
Fecha: 9-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 7 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MILPA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE TRIGO EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/003-2016 FAISM 2016

Hoja N° 191

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 7 | 162,966.95 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 162,966.95 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 162,966.95 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 162,966.95 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | Transf N° 20161217 | 0.00 | 162,966.95 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 162,966.95 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13905 | ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 7 | 162,966.95 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 7 | 0.00 | 162,966.95 |
| | | 2) PASIVO | 162,966.95 | 162,966.95 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 7 | 0.00 | 162,966.95 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 7 | 162,966.95 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 7 | 0.00 | 162,966.95 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 7 | 162,966.95 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 7 | 0.00 | 162,966.95 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 7 | 162,966.95 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 7 | 0.00 | 162,966.95 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN | CFDI 7 | 162,966.95 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 651,867.80 | 651,867.80 |
| | control sist. | | 814,834.75 | 977,801.70 |
| --Mvtos Existencias | | | 814,834.75 | 977,801.70 |

Cargos \$162,966.95

Abonos \$162,966.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-44
 Folio Sist. N° 16,997.00
 Fecha: 14-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 331 POR ESTIMACION 2 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICOEN LA CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA ENTRE CALLE CLAVEL Y AV. RIO COLORADO CONTRATO OCO-OP/FONDEREG/001-2016 FONDEREG 2016.

Hoja N° 192

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|--------------|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006 | CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO POR EST.2 CONSTRUCCION DE PAVIEMN | CFDI 331 | 568,998.55 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 568,998.55 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 568,998.55 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 568,998.55 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13265 | BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 (Bancos/Tesorería) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO POR EST.2 CONSTRUCCION DE PAVIEMN | Transf N° 20161201 | 0.00 | 148,998.55 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02970 | JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO POR EST.2 CONSTRUCCION DE PAVIEMN | Transf N° 20161101 | 0.00 | 420,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 568,998.55 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02970 | JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO POR EST.2 CONSTRUCCION DE PAVIEMN | CFDI 331 | 568,998.55 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO POR EST.2 CONSTRUCCION DE PAVIEMN | CFDI 331 | 0.00 | 568,998.55 |
| | | 2) PASIVO | 568,998.55 | 568,998.55 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO POR EST.2 CONSTRUCCION DE PAVIEMN | CFDI 331 | 0.00 | 568,998.55 |
| 8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO POR EST.2 CONSTRUCCION DE PAVIEMN | CFDI 331 | 568,998.55 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO POR EST.2 CONSTRUCCION DE PAVIEMN | CFDI 331 | 0.00 | 568,998.55 |
| 8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO POR EST.2 CONSTRUCCION DE PAVIEMN | CFDI 331 | 568,998.55 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO POR EST.2 CONSTRUCCION DE PAVIEMN | CFDI 331 | 0.00 | 568,998.55 |
| 8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO POR EST.2 CONSTRUCCION DE PAVIEMN | CFDI 331 | 568,998.55 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO POR EST.2 CONSTRUCCION DE PAVIEMN | CFDI 331 | 0.00 | 568,998.55 |
| 8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO POR EST.2 CONSTRUCCION DE PAVIEMN | CFDI 331 | 568,998.55 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,275,994.20 | 2,275,994.20 |
| | | control sist. | 2,844,992.75 | 3,413,991.30 |
| | | --Mvtos Existencias | 2,844,992.75 | 3,413,991.30 |

Cargos \$568,998.55

Abonos \$568,998.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-45
Folio Sist. N° 17,003.00
Fecha: 14-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 336 ESTIMACION 3 CONSTRUCCION PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA ENTRE CALLE CLAVEL Y RIO COLORADO CONTRATO OCO-OP/FONDEREG2016/001-2016 FONDEREG 2016

Hoja N° 193

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|--------------------|--------------|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006 | CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO POR EST.3 CONSTRUCCION DE PAVIEMN | CFDI 336 | 405,115.58 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 405,115.58 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 405,115.58 | 0.00 |
| | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 405,115.58 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13265 | BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 (Bancos/Tesorería) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO POR EST.3 CONSTRUCCION DE PAVIEMN | Transf N° 20161202 | 0.00 | 405,115.58 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 405,115.58 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02970 | JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO POR EST.3 CONSTRUCCION DE PAVIEMN | CFDI 336 | 405,115.58 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO POR EST.3 CONSTRUCCION DE PAVIEMN | CFDI 336 | 0.00 | 405,115.58 |
| | | 2) PASIVO | 405,115.58 | 405,115.58 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO POR EST.3 CONSTRUCCION DE PAVIEMN | CFDI 336 | 0.00 | 405,115.58 |
| 8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO POR EST.3 CONSTRUCCION DE PAVIEMN | CFDI 336 | 405,115.58 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO POR EST.3 CONSTRUCCION DE PAVIEMN | CFDI 336 | 0.00 | 405,115.58 |
| 8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO POR EST.3 CONSTRUCCION DE PAVIEMN | CFDI 336 | 405,115.58 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO POR EST.3 CONSTRUCCION DE PAVIEMN | CFDI 336 | 0.00 | 405,115.58 |
| 8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO POR EST.3 CONSTRUCCION DE PAVIEMN | CFDI 336 | 405,115.58 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO POR EST.3 CONSTRUCCION DE PAVIEMN | CFDI 336 | 0.00 | 405,115.58 |
| 8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO POR EST.3 CONSTRUCCION DE PAVIEMN | CFDI 336 | 405,115.58 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 1,620,462.32 | 1,620,462.32 |
| | control sist. | | 2,025,577.90 | 2,430,693.48 |
| | --Mvtos Existencias | | 2,025,577.90 | 2,430,693.48 |

Cargos \$405,115.58

Abonos \$405,115.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-46
Folio Sist. N° 17,006.00
Fecha: 13-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 194

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|
| COORDINACION DE CEMENTERIOS | | | | |
| MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8976 | 279.60 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 279.60 |
| E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. | | | 279.60 | 0.00 |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS | | | 279.60 | 0.00 |
| Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores | | | | |
| REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8982 | 419.40 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 419.40 |
| DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO | | | 419.40 | 0.00 |
| Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores | | | 419.40 | 0.00 |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA | | | | |
| DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8943 | 1,789.09 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,789.09 |
| DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | | | 1,789.09 | 0.00 |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA | | | 1,789.09 | 0.00 |
| COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | | | | |
| MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8951 | 4,163.99 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8952 | 1,118.39 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,282.38 |
| MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO | | | 5,282.38 | 0.00 |
| INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | | | 5,282.38 | 0.00 |
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8967 | 559.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8945 | 1,537.80 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,097.00 |
| DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | | | 2,097.00 | 0.00 |
| DELEGACIONES | | | 2,097.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | | |
| TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8963 | 863.70 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 863.70 |
| RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. | | | 863.70 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | 863.70 | 0.00 |

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8959 | 950.64 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 950.64 | 0.00 |
| | | CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE | 950.64 | 0.00 |
| | | Dirección de Catastro | 950.64 | 0.00 |

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8944 | 888.60 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 888.60 | 0.00 |
| | | S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA | 888.60 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD | 888.60 | 0.00 |

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8985 | 419.71 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 419.71 | 0.00 |
| | | DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO | 419.71 | 0.00 |
| | | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 419.71 | 0.00 |

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|--|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8950 | 1,714.33 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,714.33 | 0.00 |
| | | YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. | 1,714.33 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD | 1,714.33 | 0.00 |

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|--|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8949 | 908.70 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 908.70 | 0.00 |
| | | OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | 908.70 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE CULTURA | 908.70 | 0.00 |

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|--|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8983 | 279.60 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 279.60 | 0.00 |
| | | VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO. | 279.60 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE EDUCACION | 279.60 | 0.00 |

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|--|-----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8972 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8942 | 16,433.88 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8940 | 8,301.50 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 25,154.78 | 0.00 |
| | | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | 25,154.78 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | 25,154.78 | 0.00 |

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|------------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8966 | 1,286.16 | 0.00 |
|----------------------------|---------------------------------------|------------|----------|------|

| | | | | |
|---|---|------------|-----------------------------------|-----------|
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 1,286.16 | 0.00 |
| | RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. | | 1,286.16 | 0.00 |
| DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | | | 1,286.16 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA SUSTENTABLE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8961 | 73,874.64 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 73,874.64 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 73,874.64 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 73,874.64 | 0.00 |
| DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA | | | | |
| ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8980 | 700.12 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 700.12 |
| | R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION. | | 700.12 | 0.00 |
| DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA | | | 700.12 | 0.00 |
| DIRECCION DE POLITICA SOCIAL | | | | |
| TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8984 | 296.20 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 296.20 |
| | ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES | | 296.20 | 0.00 |
| DIRECCION DE POLITICA SOCIAL | | | 296.20 | 0.00 |
| DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL | | | | |
| OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8948 | 4,323.39 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,323.39 |
| | OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS | | 4,323.39 | 0.00 |
| AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES | | | 4,323.39 | 0.00 |
| DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | |
| DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8970 | 20,429.29 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8962 | 47,606.55 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 68,035.84 |
| | DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | 68,035.84 | 0.00 |
| DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | 68,035.84 | 0.00 |
| DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION | | | | |
| ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8981 | 419.40 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 419.40 |
| | ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS | | 419.40 | 0.00 |
| DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION | | | 419.40 | 0.00 |
| DIRECCION DE SALUD | | | | |
| PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8973 | 419.40 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 419.40 |
| | R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD | | 419.40 | 0.00 |
| DIRECCION DE SALUD | | | 419.40 | 0.00 |
| DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | | | |

OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

| | | | | |
|----------------------------|---|--|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8946 | 1,006.65 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,006.65 | 0.00 |
| | DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION | | 1,006.65 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 1,006.65 | 0.00 |

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

| | | | | |
|----------------------------|---|--|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8956 | 922.68 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 922.68 | 0.00 |
| | AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. | | 922.68 | 0.00 |
| | | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO | 922.68 | 0.00 |

DIRECCION JURIDICA**CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8965 | 838.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8947 | 699.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,537.80 | 0.00 |
| | CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA | | 1,537.80 | 0.00 |
| | | DIRECCION JURIDICA | 1,537.80 | 0.00 |

Hacienda Municipal**EGRESOS 2016****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8986 | 433.37 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 433.37 | 0.00 |
| | EGRESOS 2016 | | 433.37 | 0.00 |
| | | Hacienda Municipal | 433.37 | 0.00 |

INSTITUTO DE LA MUJER**GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

| | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8955 | 699.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 699.00 | 0.00 |
| | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | | 699.00 | 0.00 |
| | | INSTITUTO DE LA MUJER | 699.00 | 0.00 |

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

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

| | | | | |
|----------------------------|---|--------------------------------------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8957 | 3,843.56 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,843.56 | 0.00 |
| | O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES | | 3,843.56 | 0.00 |
| | | JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO | 3,843.56 | 0.00 |

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

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

| | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8954 | 2,353.92 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,353.92 | 0.00 |
| | ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO | | 2,353.92 | 0.00 |
| | | JEFATURA DE DESARROLLO RURAL | 2,353.92 | 0.00 |

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

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8978 | 296.20 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 296.20 | 0.00 |

JEFATURA DE GABINETE 296.20 0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A8989 592.41 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 592.41 0.00

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA 592.41 0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA 592.41 0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A8990 559.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 559.20 0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 559.20 0.00

JEFATURA DE MERCADOS 559.20 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A8958 3,701.67 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,701.67 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 3,701.67 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 3,701.67 0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A8975 650.04 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 650.04 0.00

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. 650.04 0.00

JEFATURA DE RASTRO 650.04 0.00

JEFATURA DE TURISMO

PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A8953 1,836.92 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,836.92 0.00

ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION. 1,836.92 0.00

JEFATURA DE TURISMO 1,836.92 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A8968 1,293.72 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,293.72 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 1,293.72 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 1,293.72 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 PARA V Transf N° 20161201 0.00 242,786.18

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 242,786.18 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 242,786.18

1) ACTIVO 242,786.18 485,572.36

2) PASIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI A8962 47,606.55 0.00

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8974 | 650.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8974 | 0.00 | 650.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8975 | 650.04 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8975 | 0.00 | 650.04 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8978 | 296.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8978 | 0.00 | 296.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8980 | 700.12 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8980 | 0.00 | 700.12 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8981 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8981 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8984 | 296.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8984 | 0.00 | 296.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8985 | 419.71 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8985 | 0.00 | 419.71 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8987 | 444.30 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8987 | 0.00 | 444.30 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8988 | 337.42 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8988 | 0.00 | 337.42 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8946 | 1,006.65 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8946 | 0.00 | 1,006.65 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8944 | 888.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8944 | 0.00 | 888.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8945 | 1,537.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8945 | 0.00 | 1,537.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8943 | 1,789.09 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8943 | 0.00 | 1,789.09 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8942 | 16,433.88 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8942 | 0.00 | 16,433.88 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8940 | 8,301.50 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8940 | 0.00 | 8,301.50 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8941 | 6,404.86 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8941 | 0.00 | 6,404.86 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8993 | 3,373.34 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8993 | 0.00 | 3,373.34 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8992 | 3,373.34 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8992 | 0.00 | 3,373.34 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8991 | 3,373.34 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8991 | 0.00 | 3,373.34 |
| 2) PASIVO | | | 242,786.18 | 242,786.18 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|------------|------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8942 | 0.00 | 16,433.88 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8940 | 0.00 | 8,301.50 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8941 | 0.00 | 6,404.86 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8993 | 0.00 | 3,373.34 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8961 | 0.00 | 73,874.64 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8964 | 0.00 | 1,003.50 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8965 | 0.00 | 838.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8952 | 0.00 | 1,118.39 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8992 | 0.00 | 3,373.34 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8991 | 0.00 | 3,373.34 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8987 | 0.00 | 444.30 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8988 | 0.00 | 337.42 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8946 | 0.00 | 1,006.65 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8944 | 0.00 | 888.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8945 | 0.00 | 1,537.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8943 | 0.00 | 1,789.09 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8975 | 0.00 | 650.04 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8978 | 0.00 | 296.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8980 | 0.00 | 700.12 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8981 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8984 | 0.00 | 296.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8985 | 0.00 | 419.71 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8968 | 0.00 | 1,293.72 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8971 | 0.00 | 978.61 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8969 | 0.00 | 4,656.42 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8972 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8973 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8974 | 0.00 | 650.00 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8983 | 0.00 | 279.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8986 | 0.00 | 433.37 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8989 | 0.00 | 592.41 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8990 | 0.00 | 559.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8963 | 0.00 | 863.70 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8967 | 0.00 | 559.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8966 | 0.00 | 1,286.16 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8970 | 0.00 | 20,429.29 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8976 | 0.00 | 279.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8977 | 0.00 | 444.30 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8979 | 0.00 | 444.30 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8982 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8958 | 0.00 | 3,701.67 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8959 | 0.00 | 950.64 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8960 | 0.00 | 7,172.63 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8953 | 0.00 | 1,836.92 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8954 | 0.00 | 2,353.92 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8955 | 0.00 | 699.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8956 | 0.00 | 922.68 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8957 | 0.00 | 3,843.56 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8947 | 0.00 | 699.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8948 | 0.00 | 4,323.39 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8949 | 0.00 | 908.70 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8950 | 0.00 | 1,714.33 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8951 | 0.00 | 4,163.99 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8962 | 0.00 | 47,606.55 |
| 8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8951 | 4,163.99 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8951 | 0.00 | 4,163.99 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8942 | 16,433.88 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8942 | 0.00 | 16,433.88 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8940 | 8,301.50 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8940 | 0.00 | 8,301.50 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8941 | 6,404.86 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8941 | 0.00 | 6,404.86 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8993 | 3,373.34 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8993 | 0.00 | 3,373.34 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8961 | 73,874.64 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8961 | 0.00 | 73,874.64 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8964 | 1,003.50 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8964 | 0.00 | 1,003.50 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8965 | 838.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8965 | 0.00 | 838.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8952 | 1,118.39 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8952 | 0.00 | 1,118.39 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8992 | 3,373.34 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8992 | 0.00 | 3,373.34 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8991 | 3,373.34 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8991 | 0.00 | 3,373.34 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8987 | 444.30 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8987 | 0.00 | 444.30 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8988 | 337.42 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8988 | 0.00 | 337.42 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8946 | 1,006.65 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8946 | 0.00 | 1,006.65 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8944 | 888.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8944 | 0.00 | 888.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8945 | 1,537.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8945 | 0.00 | 1,537.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8943 | 1,789.09 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8943 | 0.00 | 1,789.09 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8975 | 650.04 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8975 | 0.00 | 650.04 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8978 | 296.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8978 | 0.00 | 296.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8980 | 700.12 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8980 | 0.00 | 700.12 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8981 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8981 | 0.00 | 419.40 |

| | | | | |
|---------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8984 | 296.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8984 | 0.00 | 296.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8985 | 419.71 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8985 | 0.00 | 419.71 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8968 | 1,293.72 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8968 | 0.00 | 1,293.72 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8971 | 978.61 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8971 | 0.00 | 978.61 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8969 | 4,656.42 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8969 | 0.00 | 4,656.42 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8972 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8972 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8973 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8973 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8974 | 650.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8974 | 0.00 | 650.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8983 | 279.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8983 | 0.00 | 279.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8986 | 433.37 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8986 | 0.00 | 433.37 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8989 | 592.41 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8989 | 0.00 | 592.41 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8990 | 559.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8990 | 0.00 | 559.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8963 | 863.70 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8963 | 0.00 | 863.70 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8967 | 559.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8967 | 0.00 | 559.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8966 | 1,286.16 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8966 | 0.00 | 1,286.16 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8970 | 20,429.29 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8970 | 0.00 | 20,429.29 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8976 | 279.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8976 | 0.00 | 279.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8977 | 444.30 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8977 | 0.00 | 444.30 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8979 | 444.30 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8979 | 0.00 | 444.30 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8982 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8982 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8958 | 3,701.67 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8958 | 0.00 | 3,701.67 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8959 | 950.64 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8959 | 0.00 | 950.64 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8960 | 7,172.63 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8960 | 0.00 | 7,172.63 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8953 | 1,836.92 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8953 | 0.00 | 1,836.92 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8954 | 2,353.92 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8954 | 0.00 | 2,353.92 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8955 | 699.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8955 | 0.00 | 699.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8956 | 922.68 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8956 | 0.00 | 922.68 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8957 | 3,843.56 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8957 | 0.00 | 3,843.56 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8947 | 699.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8947 | 0.00 | 699.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8948 | 4,323.39 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8948 | 0.00 | 4,323.39 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8949 | 908.70 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8949 | 0.00 | 908.70 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8950 | 1,714.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8950 | 0.00 | 1,714.33 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8962 | 47,606.55 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8962 | 0.00 | 47,606.55 |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8951 | 4,163.99 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8951 | 0.00 | 4,163.99 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8966 | 1,286.16 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8966 | 0.00 | 1,286.16 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8970 | 20,429.29 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8970 | 0.00 | 20,429.29 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8976 | 279.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8976 | 0.00 | 279.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8977 | 444.30 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8977 | 0.00 | 444.30 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8979 | 444.30 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8979 | 0.00 | 444.30 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8982 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8982 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8958 | 3,701.67 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8958 | 0.00 | 3,701.67 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8959 | 950.64 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8959 | 0.00 | 950.64 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8960 | 7,172.63 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8953 | 1,836.92 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8953 | 0.00 | 1,836.92 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8954 | 2,353.92 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8954 | 0.00 | 2,353.92 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8955 | 699.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8955 | 0.00 | 699.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8956 | 922.68 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8956 | 0.00 | 922.68 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8957 | 3,843.56 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8957 | 0.00 | 3,843.56 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8947 | 699.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8947 | 0.00 | 699.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8948 | 4,323.39 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8948 | 0.00 | 4,323.39 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8949 | 908.70 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8949 | 0.00 | 908.70 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8950 | 1,714.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8950 | 0.00 | 1,714.33 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8962 | 47,606.55 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8962 | 0.00 | 47,606.55 |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8951 | 4,163.99 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8951 | 0.00 | 4,163.99 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8942 | 16,433.88 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8942 | 0.00 | 16,433.88 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8940 | 8,301.50 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8940 | 0.00 | 8,301.50 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8941 | 6,404.86 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8941 | 0.00 | 6,404.86 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8960 | 7,172.63 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8960 | 0.00 | 7,172.63 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8961 | 73,874.64 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8961 | 0.00 | 73,874.64 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8964 | 1,003.50 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8964 | 0.00 | 1,003.50 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8965 | 838.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8965 | 0.00 | 838.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8952 | 1,118.39 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8952 | 0.00 | 1,118.39 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8993 | 3,373.34 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8993 | 0.00 | 3,373.34 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8992 | 3,373.34 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8992 | 0.00 | 3,373.34 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8991 | 3,373.34 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8991 | 0.00 | 3,373.34 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8987 | 444.30 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8987 | 0.00 | 444.30 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8988 | 337.42 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8988 | 0.00 | 337.42 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8946 | 1,006.65 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8946 | 0.00 | 1,006.65 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8944 | 888.60 | 0.00 |

| | | | | |
|--|---------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8947 | 0.00 | 699.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8948 | 4,323.39 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8948 | 0.00 | 4,323.39 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8949 | 908.70 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8949 | 0.00 | 908.70 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8950 | 1,714.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8950 | 0.00 | 1,714.33 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8962 | 47,606.55 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8951 | 4,163.99 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8942 | 16,433.88 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8940 | 8,301.50 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8941 | 6,404.86 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8960 | 7,172.63 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8961 | 73,874.64 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8964 | 1,003.50 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8965 | 838.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8993 | 3,373.34 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8992 | 3,373.34 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8991 | 3,373.34 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8987 | 444.30 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8988 | 337.42 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8946 | 1,006.65 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8944 | 888.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8945 | 1,537.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8943 | 1,789.09 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8975 | 650.04 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8978 | 296.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8980 | 700.12 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8981 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8984 | 296.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8985 | 419.71 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8968 | 1,293.72 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8971 | 978.61 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8969 | 4,656.42 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8972 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8973 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8974 | 650.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8983 | 279.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8986 | 433.37 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8989 | 592.41 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8990 | 559.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8963 | 863.70 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8967 | 559.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8966 | 1,286.16 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8970 | 20,429.29 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8976 | 279.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8977 | 444.30 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8979 | 444.30 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8982 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8958 | 3,701.67 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8959 | 950.64 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8952 | 1,118.39 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8953 | 1,836.92 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8954 | 2,353.92 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8955 | 699.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8956 | 922.68 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8957 | 3,843.56 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8962 | 47,606.55 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8947 | 699.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8948 | 4,323.39 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8949 | 908.70 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8950 | 1,714.33 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 971,144.72 | 971,144.72 |
| control sist. | | | 1,456,717.08 | 1,699,503.26 |
| --Mvtos Existencias | | | 1,456,717.08 | 1,699,503.26 |

Oficialia Mayor Administrativa

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8988 | 337.42 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 337.42 |
| RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. | | | 337.42 | 0.00 |
| Oficialia Mayor Administrativa | | | 337.42 | 0.00 |

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8987 | 444.30 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8977 | 444.30 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 888.60 |
| LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA | | | 888.60 | 0.00 |
| ORGANO DE CONTROL INTERNO | | | 888.60 | 0.00 |

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

| | | | | |
|--|---------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8960 | 7,172.63 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,172.63 |
| VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR | | | 7,172.63 | 0.00 |
| Policia Vial | | | 7,172.63 | 0.00 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8969 | 4,656.42 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8974 | 650.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8993 | 3,373.34 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8992 | 3,373.34 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8991 | 3,373.34 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 15,426.44 |
| Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | | 15,426.44 | 0.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 15,426.44 | 0.00 |

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

| | | | | |
|--|---------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8941 | 6,404.86 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,404.86 |
| ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES | | | 6,404.86 | 0.00 |
| SALA DE REGIDORES | | | 6,404.86 | 0.00 |

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

| | | | | |
|--|---------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8964 | 1,003.50 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,003.50 |
| REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | | | 1,003.50 | 0.00 |
| Secretaria General | | | 1,003.50 | 0.00 |

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

| | | | | |
|--|---------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8971 | 978.61 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 978.61 |
| POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | | | 978.61 | 0.00 |
| SINDICATURA | | | 978.61 | 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

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

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | CFDI A8979 | 444.30 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 444.30 | 0.00 |
| | RA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. | | 444.30 | 0.00 |
| UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO | | | 444.30 | 0.00 |

Cargos **\$242,786.18**

Abonos **\$242,786.18**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47

Folio Sist. N° 17,025.00

Fecha: 5-dic-2016

Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1AE3F POR COMPRA DE JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, TRASERAS, TOROES, RECTIFICADO, JUEGO DE SEGURO CALIPER, GRASA, BALEROS Y LIQUIDOS DE FRENOS, JUEGO DE PERNOS CALIPER Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD EXPEDITION DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 209

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-----------------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| GONZALEZ ORTIZ EDDY | PAGO POR SERVICIO DE MANTTO. A UNIDAD E | Cheque N° 3078 | 0.00 | 3,480.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,480.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00256 | GONZALEZ ORTIZ EDDY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| GONZALEZ ORTIZ EDDY | PAGO POR SERVICIO DE MANTTO. A UNIDAD E | CFDI AAA1AE3F | 3,480.00 | 0.00 |
| GONZALEZ ORTIZ EDDY | PAGO POR SERVICIO DE MANTTO. A UNIDAD E | CFDI AAA1AE3F | 0.00 | 3,480.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 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) | | | |
| GONZALEZ ORTIZ EDDY | PAGO POR SERVICIO DE MANTTO. A UNIDAD E | CFDI AAA1AE3F | 0.00 | 3,480.00 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| GONZALEZ ORTIZ EDDY | PAGO POR SERVICIO DE MANTTO. A UNIDAD E | CFDI AAA1AE3F | 3,480.00 | 0.00 |
| GONZALEZ ORTIZ EDDY | PAGO POR SERVICIO DE MANTTO. A UNIDAD E | CFDI AAA1AE3F | 0.00 | 3,480.00 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| GONZALEZ ORTIZ EDDY | PAGO POR SERVICIO DE MANTTO. A UNIDAD E | CFDI AAA1AE3F | 3,480.00 | 0.00 |
| GONZALEZ ORTIZ EDDY | PAGO POR SERVICIO DE MANTTO. A UNIDAD E | CFDI AAA1AE3F | 0.00 | 3,480.00 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| GONZALEZ ORTIZ EDDY | PAGO POR SERVICIO DE MANTTO. A UNIDAD E | CFDI AAA1AE3F | 3,480.00 | 0.00 |
| GONZALEZ ORTIZ EDDY | PAGO POR SERVICIO DE MANTTO. A UNIDAD E | CFDI AAA1AE3F | 0.00 | 3,480.00 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| GONZALEZ ORTIZ EDDY | PAGO POR SERVICIO DE MANTTO. A UNIDAD E | CFDI AAA1AE3F | 3,480.00 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 13,920.00 | 13,920.00 |
| | control sist. | | 17,400.00 | 20,880.00 |
| | --Mvtos Existencias | | 17,400.00 | 20,880.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | | |
| APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |
| GONZALEZ ORTIZ EDDY | PAGO POR SERVICIO DE MANTTO. A UNIDAD E | CFDI AAA1AE3F | 3,480.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,480.00 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 3,480.00 | 0.00 |
| | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 3,480.00 | 0.00 |

Cargos \$3,480.00

Abonos \$3,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-48
Folio Sist. N° 17,026.00
Fecha: 1-dic-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA DIVERSAS COMPRAS DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.

Hoja N° 210

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|---------------|-----------------------------------|-------------|
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | | |
| CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | PAGO POR COMPRA DE RADIADOR PARA UNID | CFDI 1513 | 2,900.00 | 0.00 |
| 5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | | | |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE | PAGO POR SERVICIO DE AFINACION A MOTOSI | CFDI 570012BB | 812.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA | | | 3,712.00 | 0.00 |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | 3,712.00 | 0.00 |

Coordinación de Rastro

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

| | | | | |
|--|---|-------------|-----------------------------------|-------------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | | |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | COMPRA DE CUBETA VELMAR PARA MARCAR G | CFDI 7032AS | 1,860.00 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA F | CFDI 530 | 1,050.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. | | | 2,910.00 | 0.00 |
| Coordinación de Rastro | | | 2,910.00 | 0.00 |

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

| | | | | |
|---------------------------------|---|----------|-----------------------------------|-------------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | |
| SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE | COMPRA DE CAJA PARA COBRO DE IMPTO. PR | CFDI 569 | 626.40 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE | | | 626.40 | 0.00 |
| Dirección de Catastro | | | 626.40 | 0.00 |

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

| | | | | |
|--|--|-----------|-----------------------------------|-------------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | COMPRA DE REFACCIONES PARA MICROBUS D | CFDI 5327 | 305.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | | | 305.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE CULTURA | | | 305.00 | 0.00 |

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

| | | | | |
|---|--|-------------|-----------------------------------|-------------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | | |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE LIMPIADOR PARA COMPUTADORA | CFDI F16118 | 465.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO | | | 465.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | | | 465.00 | 0.00 |

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

| | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | |
| TORRES SILVA RENE | COMPRA DE CANAL LISTON Y ANGULO DE AMA | CFDI 5545 | 234.00 | 0.00 |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | | |
| LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS | COMPRA DE MATERIAL PARA PUERTA DE BAÑ | CFDI 2151 | 128.06 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |

| | | | | |
|--------------------------|---|-----------|----------|------|
| AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO | COMPRA 4 PLAFON REDONDO SELLADO 4" AM | CFDI 5309 | 280.02 | 0.00 |
| AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO | COMPRA 6 PLAFON REDONDO SELLADO 4" AM | CFDI 5310 | 420.04 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 1,062.12 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 1,062.12 | 0.00 |
| | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 1,062.12 | 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 | | | | |
| HIMAO, SA DE CV | COMPRA DE GANCHO PERCHERO PARA ELABO | CFDI 50830 | 253.69 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 253.69 | 0.00 |
| | AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. | | 253.69 | 0.00 |
| | NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE | | 253.69 | 0.00 |

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

| | | | | |
|--|---|---------------|----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | |
| ORNELAS ARANDA MOISES | COMPRA DE 2 TOLDOS PLEGABLES 3X3 PARA R | CFDI AAA1CF5A | 4,999.99 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 4,999.99 | 0.00 |
| | AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. | | 4,999.99 | 0.00 |
| | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO | | 4,999.99 | 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 | | | | |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION UNIDAD | CFDI 1511 | 464.00 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 464.00 | 0.00 |
| | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | | 464.00 | 0.00 |
| | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | 464.00 | 0.00 |

Jefatura de Aseo Público

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

| | | | | |
|--|---|---------------|----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| COMELUB, SA DE CV | COMPRA DE ACEITE 15W40 PARA VARIOS VEH | CFDI 177 | 626.63 | 0.00 |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| LINO ROCHA ADRIAN | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE UNI | CFDI AAA1E3BD | 684.40 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 1,311.03 | 0.00 |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 1,311.03 | 0.00 |
| | Jefatura de Aseo Público | | 1,311.03 | 0.00 |

JEFATURA DE TURISMO

PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON

| | | | | |
|--|---|----------|----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | | | | |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | COMPRA DE HOJAS DE 6MM Y TABLAS DE 10X | CFDI 315 | 1,948.80 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 1,948.80 | 0.00 |
| | ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION. | | 1,948.80 | 0.00 |
| | JEFATURA DE TURISMO | | 1,948.80 | 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) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | REINTEGRO | Cheque N° 3180 | 10.17 | 0.00 |
| FRAGOSO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | GASTOS A COMPROBAR PARA DIVERSAS COMP | Cheque N° 3180 | 0.00 | 18,068.20 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 11,097.64 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 11,097.64 |
| | | 1) ACTIVO | 11,107.81 | 29,165.84 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE LIMPIADOR PARA COMPUTADORA | CFDI F16118 | 465.00 | 0.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE LIMPIADOR PARA COMPUTADORA | CFDI F16118 | 0.00 | 465.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00249 GONZALEZ DIAZ RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |

| | | | | |
|---|---|---------------|------------------|------------------|
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA F | CFDI 530 | 1,050.00 | 0.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA F | CFDI 530 | 0.00 | 1,050.00 |
| 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 | COMPRA DE CUBETA VELMAR PARA MARCAR G | CFDI 7032AS | 1,860.00 | 0.00 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | COMPRA DE CUBETA VELMAR PARA MARCAR G | CFDI 7032AS | 0.00 | 1,860.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00300 JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | COMPRA DE HOJAS DE 6MM Y TABLAS DE 10X | CFDI 315 | 1,948.80 | 0.00 |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | COMPRA DE HOJAS DE 6MM Y TABLAS DE 10X | CFDI 315 | 0.00 | 1,948.80 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00327 LINO ROCHA ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LINO ROCHA ADRIAN | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE UNI | CFDI AAA1E3BD | 684.40 | 0.00 |
| LINO ROCHA ADRIAN | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE UNI | CFDI AAA1E3BD | 0.00 | 684.40 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | COMPRA DE REFACCIONES PARA MICROBUS D | CFDI 5327 | 305.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | COMPRA DE REFACCIONES PARA MICROBUS D | CFDI 5327 | 0.00 | 305.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00532 TORRES SILVA RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| TORRES SILVA RENE | COMPRA DE CANAL LISTON Y ANGULO DE AMA | CFDI 5545 | 234.00 | 0.00 |
| TORRES SILVA RENE | COMPRA DE CANAL LISTON Y ANGULO DE AMA | CFDI 5545 | 0.00 | 234.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01186 LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS | COMPRA DE MATERIAL PARA PUERTA DE BAÑ | CFDI 2151 | 128.06 | 0.00 |
| LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS | COMPRA DE MATERIAL PARA PUERTA DE BAÑ | CFDI 2151 | 0.00 | 128.06 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | PAGO POR COMPRA DE RADIADOR PARA UNID | CFDI 1513 | 2,900.00 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | PAGO POR COMPRA DE RADIADOR PARA UNID | CFDI 1513 | 0.00 | 2,900.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION UNIDAD | CFDI 1511 | 464.00 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION UNIDAD | CFDI 1511 | 0.00 | 464.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01930 HIMAO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HIMAO, SA DE CV | COMPRA DE GANCHO PERCHERO PARA ELABO | CFDI 50830 | 253.69 | 0.00 |
| HIMAO, SA DE CV | COMPRA DE GANCHO PERCHERO PARA ELABO | CFDI 50830 | 0.00 | 253.69 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02228 SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE | COMPRA DE CAJA PARA COBRO DE IMPTO. PR | CFDI 569 | 626.40 | 0.00 |
| SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE | COMPRA DE CAJA PARA COBRO DE IMPTO. PR | CFDI 569 | 0.00 | 626.40 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02800 SALAS GONZALEZ OSCAR RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE | PAGO POR SERVICIO DE AFINACION A MOTOSI | CFDI 570012BB | 812.00 | 0.00 |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE | PAGO POR SERVICIO DE AFINACION A MOTOSI | CFDI 570012BB | 0.00 | 812.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13373 AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO | COMPRA 6 PLAFON REDONDO SELLADO 4" AM | CFDI 5310 | 420.04 | 0.00 |
| AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO | COMPRA 6 PLAFON REDONDO SELLADO 4" AM | CFDI 5310 | 0.00 | 420.04 |
| AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO | COMPRA 4 PLAFON REDONDO SELLADO 4" AM | CFDI 5309 | 280.02 | 0.00 |
| AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO | COMPRA 4 PLAFON REDONDO SELLADO 4" AM | CFDI 5309 | 0.00 | 280.02 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14026 COMELUB, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| COMELUB, SA DE CV | COMPRA DE ACEITE 15W40 PARA VARIOS VEH | CFDI 177 | 626.63 | 0.00 |
| COMELUB, SA DE CV | COMPRA DE ACEITE 15W40 PARA VARIOS VEH | CFDI 177 | 0.00 | 626.63 |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14025 ORNELAS ARANDA MOISES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ORNELAS ARANDA MOISES | COMPRA DE 2 TOLDOS PLEGABLES 3X3 PARA R | CFDI AAA1CF5A | 4,999.99 | 0.00 |
| ORNELAS ARANDA MOISES | COMPRA DE 2 TOLDOS PLEGABLES 3X3 PARA R | CFDI AAA1CF5A | 0.00 | 4,999.99 |
| | | | 2) PASIVO | 18,058.03 |
| 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) | | | | |
| SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE | COMPRA DE CAJA PARA COBRO DE IMPTO. PR | CFDI 569 | 0.00 | 626.40 |
| 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) | | | | |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE LIMPIADOR PARA COMPUTADORA | CFDI F16118 | 0.00 | 465.00 |
| 8.2.2.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | COMPRA DE HOJAS DE 6MM Y TABLAS DE 10X | CFDI 315 | 0.00 | 1,948.80 |
| 8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| TORRES SILVA RENE | COMPRA DE CANAL LISTON Y ANGULO DE AMA | CFDI 5545 | 0.00 | 234.00 |
| 8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| HIMAO, SA DE CV | COMPRA DE GANCHO PERCHERO PARA ELABO | CFDI 50830 | 0.00 | 253.69 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | COMPRA DE CUBETA VELMAR PARA MARCAR G | CFDI 7032AS | 0.00 | 1,860.00 |
| LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS | COMPRA DE MATERIAL PARA PUERTA DE BAÑ | CFDI 2151 | 0.00 | 128.06 |
| 8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| COMELUB, SA DE CV | COMPRA DE ACEITE 15W40 PARA VARIOS VEH | CFDI 177 | 0.00 | 626.63 |
| 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 | COMPRA 6 PLAFON REDONDO SELLADO 4" AM | CFDI 5310 | 0.00 | 420.04 |
| AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO | COMPRA 4 PLAFON REDONDO SELLADO 4" AM | CFDI 5309 | 0.00 | 280.02 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA F | CFDI 530 | 0.00 | 1,050.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | COMPRA DE REFACCIONES PARA MICROBUS D | CFDI 5327 | 0.00 | 305.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | PAGO POR COMPRA DE RADIADOR PARA UNID | CFDI 1513 | 0.00 | 2,900.00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|----------|----------|--|
| 8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LINO ROCHA ADRIAN | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE UNI | CFDI AAA1E3BD | 0.00 | 684.40 | |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION UNIDAD | CFDI 1511 | 0.00 | 464.00 | |
| 8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE | PAGO POR SERVICIO DE AFINACION A MOTOSI | CFDI 570012BB | 0.00 | 812.00 | |
| 8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ORNELAS ARANDA MOISES | COMPRA DE 2 TOLDOS PLEGABLES 3X3 PARA R | CFDI AAA1CF5A | 0.00 | 4,999.99 | |
| 8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE | COMPRA DE CAJA PARA COBRO DE IMPTO. PR | CFDI 569 | 626.40 | 0.00 | |
| SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE | COMPRA DE CAJA PARA COBRO DE IMPTO. PR | CFDI 569 | 0.00 | 626.40 | |
| 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) | | | | |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE LIMPIADOR PARA COMPUTADORA | CFDI F16118 | 465.00 | 0.00 | |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE LIMPIADOR PARA COMPUTADORA | CFDI F16118 | 0.00 | 465.00 | |
| 8.2.4.0.0-2441-0000-401-1-00004 | Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | COMPRA DE HOJAS DE 6MM Y TABLAS DE 10X | CFDI 315 | 1,948.80 | 0.00 | |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | COMPRA DE HOJAS DE 6MM Y TABLAS DE 10X | CFDI 315 | 0.00 | 1,948.80 | |
| 8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| TORRES SILVA RENE | COMPRA DE CANAL LISTON Y ANGULO DE AMA | CFDI 5545 | 234.00 | 0.00 | |
| TORRES SILVA RENE | COMPRA DE CANAL LISTON Y ANGULO DE AMA | CFDI 5545 | 0.00 | 234.00 | |
| 8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| HIMAO, SA DE CV | COMPRA DE GANCHO PERCHERO PARA ELABO | CFDI 50830 | 253.69 | 0.00 | |
| HIMAO, SA DE CV | COMPRA DE GANCHO PERCHERO PARA ELABO | CFDI 50830 | 0.00 | 253.69 | |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | COMPRA DE CUBETA VELMAR PARA MARCAR G | CFDI 7032AS | 1,860.00 | 0.00 | |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | COMPRA DE CUBETA VELMAR PARA MARCAR G | CFDI 7032AS | 0.00 | 1,860.00 | |
| LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS | COMPRA DE MATERIAL PARA PUERTA DE BAÑ | CFDI 2151 | 128.06 | 0.00 | |
| LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS | COMPRA DE MATERIAL PARA PUERTA DE BAÑ | CFDI 2151 | 0.00 | 128.06 | |
| 8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| COMELUB, SA DE CV | COMPRA DE ACEITE 15W40 PARA VARIOS VEH | CFDI 177 | 626.63 | 0.00 | |
| COMELUB, SA DE CV | COMPRA DE ACEITE 15W40 PARA VARIOS VEH | CFDI 177 | 0.00 | 626.63 | |
| 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 | COMPRA 6 PLAFON REDONDO SELLADO 4" AM | CFDI 5310 | 420.04 | 0.00 | |
| AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO | COMPRA 6 PLAFON REDONDO SELLADO 4" AM | CFDI 5310 | 0.00 | 420.04 | |
| AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO | COMPRA 4 PLAFON REDONDO SELLADO 4" AM | CFDI 5309 | 280.02 | 0.00 | |
| AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO | COMPRA 4 PLAFON REDONDO SELLADO 4" AM | CFDI 5309 | 0.00 | 280.02 | |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA F | CFDI 530 | 1,050.00 | 0.00 | |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA F | CFDI 530 | 0.00 | 1,050.00 | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | COMPRA DE REFACCIONES PARA MICROBUS D | CFDI 5327 | 305.00 | 0.00 | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | COMPRA DE REFACCIONES PARA MICROBUS D | CFDI 5327 | 0.00 | 305.00 | |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | PAGO POR COMPRA DE RADIADOR PARA UNID | CFDI 1513 | 2,900.00 | 0.00 | |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | PAGO POR COMPRA DE RADIADOR PARA UNID | CFDI 1513 | 0.00 | 2,900.00 | |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LINO ROCHA ADRIAN | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE UNI | CFDI AAA1E3BD | 684.40 | 0.00 | |
| LINO ROCHA ADRIAN | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE UNI | CFDI AAA1E3BD | 0.00 | 684.40 | |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION UNIDAD | CFDI 1511 | 464.00 | 0.00 | |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION UNIDAD | CFDI 1511 | 0.00 | 464.00 | |
| 8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE | PAGO POR SERVICIO DE AFINACION A MOTOSI | CFDI 570012BB | 812.00 | 0.00 | |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE | PAGO POR SERVICIO DE AFINACION A MOTOSI | CFDI 570012BB | 0.00 | 812.00 | |
| 8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ORNELAS ARANDA MOISES | COMPRA DE 2 TOLDOS PLEGABLES 3X3 PARA R | CFDI AAA1CF5A | 4,999.99 | 0.00 | |
| ORNELAS ARANDA MOISES | COMPRA DE 2 TOLDOS PLEGABLES 3X3 PARA R | CFDI AAA1CF5A | 0.00 | 4,999.99 | |
| 8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE | COMPRA DE CAJA PARA COBRO DE IMPTO. PR | CFDI 569 | 626.40 | 0.00 | |
| SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE | COMPRA DE CAJA PARA COBRO DE IMPTO. PR | CFDI 569 | 0.00 | 626.40 | |
| 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) | | | | |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE LIMPIADOR PARA COMPUTADORA | CFDI F16118 | 465.00 | 0.00 | |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE LIMPIADOR PARA COMPUTADORA | CFDI F16118 | 0.00 | 465.00 | |
| 8.2.5.0.0-2441-0000-401-1-00004 | Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | COMPRA DE HOJAS DE 6MM Y TABLAS DE 10X | CFDI 315 | 1,948.80 | 0.00 | |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | COMPRA DE HOJAS DE 6MM Y TABLAS DE 10X | CFDI 315 | 0.00 | 1,948.80 | |
| 8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| TORRES SILVA RENE | COMPRA DE CANAL LISTON Y ANGULO DE AMA | CFDI 5545 | 234.00 | 0.00 | |
| TORRES SILVA RENE | COMPRA DE CANAL LISTON Y ANGULO DE AMA | CFDI 5545 | 0.00 | 234.00 | |
| 8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| HIMAO, SA DE CV | COMPRA DE GANCHO PERCHERO PARA ELABO | CFDI 50830 | 253.69 | 0.00 | |
| HIMAO, SA DE CV | COMPRA DE GANCHO PERCHERO PARA ELABO | CFDI 50830 | 0.00 | 253.69 | |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | COMPRA DE CUBETA VELMAR PARA MARCAR G | CFDI 7032AS | 1,860.00 | 0.00 | |

| | | | | |
|--|---|---------------|----------|----------|
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | COMPRA DE CUBETA VELMAR PARA MARCAR G | CFDI 7032AS | 0.00 | 1,860.00 |
| LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS | COMPRA DE MATERIAL PARA PUERTA DE BAÑ | CFDI 2151 | 128.06 | 0.00 |
| LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS | COMPRA DE MATERIAL PARA PUERTA DE BAÑ | CFDI 2151 | 0.00 | 128.06 |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| COMELUB, SA DE CV | COMPRA DE ACEITE 15W40 PARA VARIOS VEH | CFDI 177 | 626.63 | 0.00 |
| COMELUB, SA DE CV | COMPRA DE ACEITE 15W40 PARA VARIOS VEH | CFDI 177 | 0.00 | 626.63 |
| 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 | COMPRA 6 PLAFON REDONDO SELLADO 4" AM | CFDI 5310 | 420.04 | 0.00 |
| AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO | COMPRA 6 PLAFON REDONDO SELLADO 4" AM | CFDI 5310 | 0.00 | 420.04 |
| AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO | COMPRA 4 PLAFON REDONDO SELLADO 4" AM | CFDI 5309 | 280.02 | 0.00 |
| AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO | COMPRA 4 PLAFON REDONDO SELLADO 4" AM | CFDI 5309 | 0.00 | 280.02 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA F | CFDI 530 | 1,050.00 | 0.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA F | CFDI 530 | 0.00 | 1,050.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | COMPRA DE REFACCIONES PARA MICROBUS D | CFDI 5327 | 305.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | COMPRA DE REFACCIONES PARA MICROBUS D | CFDI 5327 | 0.00 | 305.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | PAGO POR COMPRA DE RADIADOR PARA UNID | CFDI 1513 | 2,900.00 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | PAGO POR COMPRA DE RADIADOR PARA UNID | CFDI 1513 | 0.00 | 2,900.00 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LINO ROCHA ADRIAN | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE UNI | CFDI AAA1E3BD | 684.40 | 0.00 |
| LINO ROCHA ADRIAN | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE UNI | CFDI AAA1E3BD | 0.00 | 684.40 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION UNIDAD | CFDI 1511 | 464.00 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION UNIDAD | CFDI 1511 | 0.00 | 464.00 |
| 8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE | PAGO POR SERVICIO DE AFINACION A MOTOSI | CFDI 570012BB | 812.00 | 0.00 |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE | PAGO POR SERVICIO DE AFINACION A MOTOSI | CFDI 570012BB | 0.00 | 812.00 |
| 8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ORNELAS ARANDA MOISES | COMPRA DE 2 TOLDOS PLEGABLES 3X3 PARA R | CFDI AAA1CF5A | 4,999.99 | 0.00 |
| ORNELAS ARANDA MOISES | COMPRA DE 2 TOLDOS PLEGABLES 3X3 PARA R | CFDI AAA1CF5A | 0.00 | 4,999.99 |
| 8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE | COMPRA DE CAJA PARA COBRO DE IMPTO. PR | CFDI 569 | 626.40 | 0.00 |
| SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE | COMPRA DE CAJA PARA COBRO DE IMPTO. PR | CFDI 569 | 0.00 | 626.40 |
| 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) | | | | |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE LIMPIADOR PARA COMPUTADORA | CFDI F16118 | 465.00 | 0.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE LIMPIADOR PARA COMPUTADORA | CFDI F16118 | 0.00 | 465.00 |
| 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 HOJAS DE 6MM Y TABLAS DE 10X | CFDI 315 | 1,948.80 | 0.00 |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | COMPRA DE HOJAS DE 6MM Y TABLAS DE 10X | CFDI 315 | 0.00 | 1,948.80 |
| 8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| TORRES SILVA RENE | COMPRA DE CANAL LISTON Y ANGULO DE AMA | CFDI 5545 | 234.00 | 0.00 |
| TORRES SILVA RENE | COMPRA DE CANAL LISTON Y ANGULO DE AMA | CFDI 5545 | 0.00 | 234.00 |
| 8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| HIMAO, SA DE CV | COMPRA DE GANCHO PERCHERO PARA ELABO | CFDI 50830 | 253.69 | 0.00 |
| HIMAO, SA DE CV | COMPRA DE GANCHO PERCHERO PARA ELABO | CFDI 50830 | 0.00 | 253.69 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | COMPRA DE CUBETA VELMAR PARA MARCAR G | CFDI 7032AS | 1,860.00 | 0.00 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | COMPRA DE CUBETA VELMAR PARA MARCAR G | CFDI 7032AS | 0.00 | 1,860.00 |
| LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS | COMPRA DE MATERIAL PARA PUERTA DE BAÑ | CFDI 2151 | 128.06 | 0.00 |
| LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS | COMPRA DE MATERIAL PARA PUERTA DE BAÑ | CFDI 2151 | 0.00 | 128.06 |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| COMELUB, SA DE CV | COMPRA DE ACEITE 15W40 PARA VARIOS VEH | CFDI 177 | 626.63 | 0.00 |
| COMELUB, SA DE CV | COMPRA DE ACEITE 15W40 PARA VARIOS VEH | CFDI 177 | 0.00 | 626.63 |
| 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 | COMPRA 6 PLAFON REDONDO SELLADO 4" AM | CFDI 5310 | 420.04 | 0.00 |
| AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO | COMPRA 6 PLAFON REDONDO SELLADO 4" AM | CFDI 5310 | 0.00 | 420.04 |
| AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO | COMPRA 4 PLAFON REDONDO SELLADO 4" AM | CFDI 5309 | 280.02 | 0.00 |
| AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO | COMPRA 4 PLAFON REDONDO SELLADO 4" AM | CFDI 5309 | 0.00 | 280.02 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA F | CFDI 530 | 1,050.00 | 0.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA F | CFDI 530 | 0.00 | 1,050.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | COMPRA DE REFACCIONES PARA MICROBUS D | CFDI 5327 | 305.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | COMPRA DE REFACCIONES PARA MICROBUS D | CFDI 5327 | 0.00 | 305.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | PAGO POR COMPRA DE RADIADOR PARA UNID | CFDI 1513 | 2,900.00 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | PAGO POR COMPRA DE RADIADOR PARA UNID | CFDI 1513 | 0.00 | 2,900.00 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LINO ROCHA ADRIAN | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE UNI | CFDI AAA1E3BD | 684.40 | 0.00 |
| LINO ROCHA ADRIAN | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE UNI | CFDI AAA1E3BD | 0.00 | 684.40 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION UNIDAD | CFDI 1511 | 464.00 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION UNIDAD | CFDI 1511 | 0.00 | 464.00 |
| 8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE | PAGO POR SERVICIO DE AFINACION A MOTOSI | CFDI 570012BB | 812.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--|---------------|-------------------|-------------------|
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE | PAGO POR SERVICIO DE AFINACION A MOTOSI | CFDI 570012BB | 0.00 | 812.00 |
| 8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| ORNELAS ARANDA MOISES | COMPRA DE 2 TOLDOS PLEGABLES 3X3 PARA R | CFDI AAA1CF5A | 4,999.99 | 0.00 |
| ORNELAS ARANDA MOISES | COMPRA DE 2 TOLDOS PLEGABLES 3X3 PARA R | CFDI AAA1CF5A | 0.00 | 4,999.99 |
| 8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE | COMPRA DE CAJA PARA COBRO DE IMPTO. PR | CFDI 569 | 626.40 | 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) | | | |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE LIMPIADOR PARA COMPUTADORA | CFDI F16118 | 465.00 | 0.00 |
| 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 HOJAS DE 6MM Y TABLAS DE 10X | CFDI 315 | 1,948.80 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| TORRES SILVA RENE | COMPRA DE CANAL LISTON Y ANGULO DE AMA | CFDI 5545 | 234.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| HIMAO, SA DE CV | COMPRA DE GANCHO PERCHERO PARA ELABO | CFDI 50830 | 253.69 | 0.00 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | COMPRA DE CUBETA VELMAR PARA MARCAR G | CFDI 7032AS | 1,860.00 | 0.00 |
| LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS | COMPRA DE MATERIAL PARA PUERTA DE BAÑ | CFDI 2151 | 128.06 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| COMELUB, SA DE CV | COMPRA DE ACEITE 15W40 PARA VARIOS VEH | CFDI 177 | 626.63 | 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 | COMPRA 6 PLAFON REDONDO SELLADO 4" AM | CFDI 5310 | 420.04 | 0.00 |
| AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO | COMPRA 4 PLAFON REDONDO SELLADO 4" AM | CFDI 5309 | 280.02 | 0.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA F | CFDI 530 | 1,050.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | COMPRA DE REFACCIONES PARA MICROBUS D | CFDI 5327 | 305.00 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | PAGO POR COMPRA DE RADIADOR PARA UNID | CFDI 1513 | 2,900.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| LINO ROCHA ADRIAN | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE UNI | CFDI AAA1E3BD | 684.40 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION UNIDAD | CFDI 1511 | 464.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE | PAGO POR SERVICIO DE AFINACION A MOTOSI | CFDI 570012BB | 812.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| ORNELAS ARANDA MOISES | COMPRA DE 2 TOLDOS PLEGABLES 3X3 PARA R | CFDI AAA1CF5A | 4,999.99 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 72,232.12 | 72,232.12 |
| control sist. | | | 101,397.96 | 119,455.99 |
| --Mvtos Existencias | | | 101,397.96 | 119,455.99 |

Cargos \$18,068.20

Abonos \$18,068.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-49
 Folio Sist. N° 17,037.00
 Fecha: 1-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO DE DONATIVO 1069 POR DONATIVO A TV TON HOGARES FRATERNALES.

Hoja N° 216

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|-----------------|--|------------|------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| HOGARES FRATERNALES AC | DONTAIVO TV TON | Cheque N° 3181 | 0.00 | 20,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 20,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00281 HOGARES FRATERNALES AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HOGARES FRATERNALES AC | DONTAIVO TV TON | Otros 1069 | 20,000.00 | 0.00 |
| HOGARES FRATERNALES AC | DONTAIVO TV TON | Otros 1069 | 0.00 | 20,000.00 |
| | | 2) PASIVO | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 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) | | | | |
| HOGARES FRATERNALES AC | DONTAIVO TV TON | Otros 1069 | 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) | | | | |
| HOGARES FRATERNALES AC | DONTAIVO TV TON | Otros 1069 | 20,000.00 | 0.00 |
| HOGARES FRATERNALES AC | DONTAIVO TV TON | Otros 1069 | 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) | | | | |
| HOGARES FRATERNALES AC | DONTAIVO TV TON | Otros 1069 | 20,000.00 | 0.00 |
| HOGARES FRATERNALES AC | DONTAIVO TV TON | Otros 1069 | 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) | | | | |
| HOGARES FRATERNALES AC | DONTAIVO TV TON | Otros 1069 | 20,000.00 | 0.00 |
| HOGARES FRATERNALES AC | DONTAIVO TV TON | Otros 1069 | 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) | | | | |
| HOGARES FRATERNALES AC | DONTAIVO TV TON | Otros 1069 | 20,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 80,000.00 | 80,000.00 |
| | | control sist. | 100,000.00 | 120,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 100,000.00 | 120,000.00 |
| 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 | | | | |
| HOGARES FRATERNALES AC | DONTAIVO TV TON | Otros 1069 | 20,000.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 20,000.00 | 0.00 |
| | | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | 20,000.00 | 0.00 |
| | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 20,000.00 | 0.00 |

| | |
|---------------|--------------------|
| Cargos | \$20,000.00 |
| Abonos | \$20,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-50
Folio Sist. N° 17,040.00
Fecha: 2-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 132299729 POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016

Hoja N° 217

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V | SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESP | Cheque N° 3183 | 0.00 | 9,332.64 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 9,332.64 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13437 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V | SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESP | CFDI 132299729 | 9,332.64 | 0.00 |
| AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V | SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESP | CFDI 132299729 | 0.00 | 9,332.64 |
| | | 2) PASIVO | 9,332.64 | 9,332.64 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V | SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESP | CFDI 132299729 | 0.00 | 9,332.64 |
| 8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V | SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESP | CFDI 132299729 | 9,332.64 | 0.00 |
| AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V | SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESP | CFDI 132299729 | 0.00 | 9,332.64 |
| 8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V | SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESP | CFDI 132299729 | 9,332.64 | 0.00 |
| AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V | SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESP | CFDI 132299729 | 0.00 | 9,332.64 |
| 8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V | SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESP | CFDI 132299729 | 9,332.64 | 0.00 |
| AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V | SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESP | CFDI 132299729 | 0.00 | 9,332.64 |
| 8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V | SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESP | CFDI 132299729 | 9,332.64 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 37,330.56 | 37,330.56 |
| | | control sist. | 46,663.20 | 55,995.84 |
| | | --Mvtos Existencias | 46,663.20 | 55,995.84 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | | |
| APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR | | | | |
| AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V | SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESP | CFDI 132299729 | 9,332.64 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 9,332.64 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 9,332.64 | 0.00 |
| | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9,332.64 | 0.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$9,332.64 |
| Abonos | \$9,332.64 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51
Folio Sist. N° 17,042.00
Fecha: 6-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO RECIBOS FD8587E0- 6C211161 POR HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016

Hoja N° 218

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|--|------------|------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | PAGO POR HONORARIOS POR ASESORIA JURI | Cheque N° 3189 | 0.00 | 20,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 20,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02992 RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | PAGO POR ASESORIA JURIDICA EN SINDICATU | Recibo Hrios N° FD8587E | 10,943.60 | 0.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | PAGO POR ASESORIA JURIDICA EN SINDICATU | Recibo Hrios N° FD8587E | 0.00 | 10,943.60 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | PAGO POR ASESORIA JURIDICA EN SINDICATU | CFDI 6C211161 | 10,943.60 | 0.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | PAGO POR ASESORIA JURIDICA EN SINDICATU | CFDI 6C211161 | 0.00 | 10,943.60 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | RETENCION DE ISR | Ref N° 6C211161 | 0.00 | 943.60 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | RETENCION DE ISR | Ref N° FD8587E0 | 0.00 | 943.60 |
| | | 2) PASIVO | 21,887.20 | 23,774.40 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | PAGO POR ASESORIA JURIDICA EN SINDICATU | Recibo Hrios N° FD8587E | 0.00 | 10,943.60 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | PAGO POR ASESORIA JURIDICA EN SINDICATU | CFDI 6C211161 | 0.00 | 10,943.60 |
| 8.2.4.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | PAGO POR ASESORIA JURIDICA EN SINDICATU | Recibo Hrios N° FD8587E | 10,943.60 | 0.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | PAGO POR ASESORIA JURIDICA EN SINDICATU | Recibo Hrios N° FD8587E | 0.00 | 10,943.60 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | PAGO POR ASESORIA JURIDICA EN SINDICATU | CFDI 6C211161 | 10,943.60 | 0.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | PAGO POR ASESORIA JURIDICA EN SINDICATU | CFDI 6C211161 | 0.00 | 10,943.60 |
| 8.2.5.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | PAGO POR ASESORIA JURIDICA EN SINDICATU | Recibo Hrios N° FD8587E | 10,943.60 | 0.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | PAGO POR ASESORIA JURIDICA EN SINDICATU | Recibo Hrios N° FD8587E | 0.00 | 10,943.60 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | PAGO POR ASESORIA JURIDICA EN SINDICATU | CFDI 6C211161 | 10,943.60 | 0.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | PAGO POR ASESORIA JURIDICA EN SINDICATU | CFDI 6C211161 | 0.00 | 10,943.60 |
| 8.2.6.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | PAGO POR ASESORIA JURIDICA EN SINDICATU | Recibo Hrios N° FD8587E | 10,943.60 | 0.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | PAGO POR ASESORIA JURIDICA EN SINDICATU | Recibo Hrios N° FD8587E | 0.00 | 10,943.60 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | PAGO POR ASESORIA JURIDICA EN SINDICATU | CFDI 6C211161 | 10,943.60 | 0.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | PAGO POR ASESORIA JURIDICA EN SINDICATU | CFDI 6C211161 | 0.00 | 10,943.60 |
| 8.2.7.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | PAGO POR ASESORIA JURIDICA EN SINDICATU | Recibo Hrios N° FD8587E | 10,943.60 | 0.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | PAGO POR ASESORIA JURIDICA EN SINDICATU | CFDI 6C211161 | 10,943.60 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 87,548.80 | 87,548.80 |
| | | control sist. | 109,436.00 | 131,323.20 |
| | | --Mvtos Existencias | 109,436.00 | 131,323.20 |

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

| | | | | |
|------------------------------|---|---|-----------|------|
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | PAGO POR ASESORIA JURIDICA EN SINDICATU | CFDI 6C211161 | 10,943.60 | 0.00 |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN | PAGO POR ASESORIA JURIDICA EN SINDICATU | Recibo Hrios N° FD8587E | 10,943.60 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 21,887.20 | 0.00 |
| | | POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 21,887.20 | 0.00 |

SINDICATURA

Cargos \$21,887.20

Abonos \$21,887.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-52
Folio Sist. N° 17,044.00
Fecha: 6-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. B40744 POR COMPRA DE LAMINA NEGRA C-10 PARA REPARACION DE CONTENEDOR DE BASURA UBICADO EN UNIDAD DEPORTIVA SUR

Hoja N° 219

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------|--|-----------|
| Jefatura de Aseo Público | | | | |
| RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | COMPRA DE LAMINA NEG. C-10 PARA REPARAC | CFDI B40744 | 1,922.62 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | | 1,922.62 | 0.00 |
| Jefatura de Aseo Público | | | 1,922.62 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | COMPRA DE LAMINA NEGRA C-10 PARA REPAR | Cheque N° 3191 | 0.00 | 1,922.62 |
| 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 | 1,922.62 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 1,922.62 |
| | | | 1) ACTIVO | 3,845.24 |
| 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 | COMPRA DE LAMINA NEG. C-10 PARA REPARAC | CFDI B40744 | 1,922.62 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | COMPRA DE LAMINA NEG. C-10 PARA REPARAC | CFDI B40744 | 0.00 | 1,922.62 |
| | | | 2) PASIVO | 1,922.62 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | COMPRA DE LAMINA NEG. C-10 PARA REPARAC | CFDI B40744 | 0.00 | 1,922.62 |
| 8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | COMPRA DE LAMINA NEG. C-10 PARA REPARAC | CFDI B40744 | 1,922.62 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | COMPRA DE LAMINA NEG. C-10 PARA REPARAC | CFDI B40744 | 0.00 | 1,922.62 |
| 8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | COMPRA DE LAMINA NEG. C-10 PARA REPARAC | CFDI B40744 | 1,922.62 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | COMPRA DE LAMINA NEG. C-10 PARA REPARAC | CFDI B40744 | 0.00 | 1,922.62 |
| 8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | COMPRA DE LAMINA NEG. C-10 PARA REPARAC | CFDI B40744 | 1,922.62 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | COMPRA DE LAMINA NEG. C-10 PARA REPARAC | CFDI B40744 | 0.00 | 1,922.62 |
| 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 | COMPRA DE LAMINA NEG. C-10 PARA REPARAC | CFDI B40744 | 1,922.62 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 7,690.48 |
| control sist. | | | 11,535.72 | 13,458.34 |
| --Mvtos Existencias | | | 11,535.72 | 13,458.34 |

Cargos \$1,922.62

Abonos \$1,922.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53
 Folio Sist. N° 17,045.00
 Fecha: 6-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 312 POR COMPRA DE MATERIAL PARA PUERTA DE BAÑO EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES UBICADO EN MALECON I

Hoja N° 220

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------|--|----------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | | | | |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PUERT | CFDI 312 | 1,113.60 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | 1,113.60 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 |
| | | | 1,113.60 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PUERT | Cheque N° 3192 | 0.00 | 1,113.60 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 1,113.60 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 1,113.60 |
| | | | 1) ACTIVO | 2,227.20 |
| 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 POR COMPRA DE MATERIAL PARA PUERT | CFDI 312 | 1,113.60 | 0.00 |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PUERT | CFDI 312 | 0.00 | 1,113.60 |
| | | | 2) PASIVO | 1,113.60 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PUERT | CFDI 312 | 0.00 | 1,113.60 |
| 8.2.4.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PUERT | CFDI 312 | 1,113.60 | 0.00 |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PUERT | CFDI 312 | 0.00 | 1,113.60 |
| 8.2.5.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PUERT | CFDI 312 | 1,113.60 | 0.00 |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PUERT | CFDI 312 | 0.00 | 1,113.60 |
| 8.2.6.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PUERT | CFDI 312 | 1,113.60 | 0.00 |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PUERT | CFDI 312 | 0.00 | 1,113.60 |
| 8.2.7.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PUERT | CFDI 312 | 1,113.60 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,454.40 |
| | | | control sist. | 6,681.60 |
| | | | --Mvtos Existencias | 7,795.20 |
| | | | 6,681.60 | 7,795.20 |

Cargos \$1,113.60

Abonos \$1,113.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54
 Folio Sist. N° 17,046.00
 Fecha: 6-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 1486 POR COMPRA DE RADIADOR PARA UNIDAD 07 DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 221

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|----------------|--|-----------|
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | | |
| CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO | | | | |
| 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 | PAGO POR COMPRA DE RADIADOR PARA UNID | CFDI 1486 | 6,300.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,300.00 |
| | | | ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA | 6,300.00 |
| | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 6,300.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | PAGO POR COMPRA DE RADIADOR PARA UNID | Cheque N° 3193 | 0.00 | 6,300.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | PAGO POR COMPRA DE RADIADOR PARA UNID | CFDI 1486 | 6,300.00 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | PAGO POR COMPRA DE RADIADOR PARA UNID | CFDI 1486 | 0.00 | 6,300.00 |
| | | | 2) PASIVO | 6,300.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | PAGO POR COMPRA DE RADIADOR PARA UNID | CFDI 1486 | 0.00 | 6,300.00 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | PAGO POR COMPRA DE RADIADOR PARA UNID | CFDI 1486 | 6,300.00 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | PAGO POR COMPRA DE RADIADOR PARA UNID | CFDI 1486 | 0.00 | 6,300.00 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | PAGO POR COMPRA DE RADIADOR PARA UNID | CFDI 1486 | 6,300.00 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | PAGO POR COMPRA DE RADIADOR PARA UNID | CFDI 1486 | 0.00 | 6,300.00 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | PAGO POR COMPRA DE RADIADOR PARA UNID | CFDI 1486 | 6,300.00 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | PAGO POR COMPRA DE RADIADOR PARA UNID | CFDI 1486 | 0.00 | 6,300.00 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | PAGO POR COMPRA DE RADIADOR PARA UNID | CFDI 1486 | 6,300.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 25,200.00 |
| | | | control sist. | 31,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 37,800.00 |

Cargos \$6,300.00

Abonos \$6,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-55
Folio Sist. N° 17,047.00
Fecha: 6-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. ROC38454, ROC3843, ROC3842 POR REPARACION DE MOTOCICLETAS M-23, M-21 Y M-24 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 222

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------|-----------------|-------------|
| 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 | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO PR REPARACION DE MOTOCICLETA M-23 | CFDI ROC3845 | 600.01 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO PR REPARACION DE MOTOCICLETA M-21 | CFDI ROC3843 | 947.00 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO PR REPARACION DE MOTOCICLETA M-24 | CFDI ROC3842 | 626.01 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 2,173.02 | 0.00 |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | | | 2,173.02 | 0.00 |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | 2,173.02 | 0.00 |

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

| | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETAS D | Cheque N° 3194 | 0.00 | 2,173.02 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |

2) PASIVO

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 | PAGO PR REPARACION DE MOTOCICLETA M-23 | CFDI ROC3845 | 600.01 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO PR REPARACION DE MOTOCICLETA M-23 | CFDI ROC3845 | 0.00 | 600.01 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO PR REPARACION DE MOTOCICLETA M-21 | CFDI ROC3843 | 947.00 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO PR REPARACION DE MOTOCICLETA M-21 | CFDI ROC3843 | 0.00 | 947.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO PR REPARACION DE MOTOCICLETA M-24 | CFDI ROC3842 | 626.01 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO PR REPARACION DE MOTOCICLETA M-24 | CFDI ROC3842 | 0.00 | 626.01 |
| | | | 2) PASIVO | 2,173.02 |

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)

| | | | | |
|----------------------|--|--------------|------|--------|
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO PR REPARACION DE MOTOCICLETA M-23 | CFDI ROC3845 | 0.00 | 600.01 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO PR REPARACION DE MOTOCICLETA M-21 | CFDI ROC3843 | 0.00 | 947.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO PR REPARACION DE MOTOCICLETA M-24 | CFDI ROC3842 | 0.00 | 626.01 |

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

| | | | | |
|----------------------|--|--------------|--------|--------|
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO PR REPARACION DE MOTOCICLETA M-23 | CFDI ROC3845 | 600.01 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO PR REPARACION DE MOTOCICLETA M-23 | CFDI ROC3845 | 0.00 | 600.01 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO PR REPARACION DE MOTOCICLETA M-21 | CFDI ROC3843 | 947.00 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO PR REPARACION DE MOTOCICLETA M-21 | CFDI ROC3843 | 0.00 | 947.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO PR REPARACION DE MOTOCICLETA M-24 | CFDI ROC3842 | 626.01 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO PR REPARACION DE MOTOCICLETA M-24 | CFDI ROC3842 | 0.00 | 626.01 |

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

| | | | | |
|----------------------|--|--------------|--------|--------|
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO PR REPARACION DE MOTOCICLETA M-23 | CFDI ROC3845 | 600.01 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO PR REPARACION DE MOTOCICLETA M-23 | CFDI ROC3845 | 0.00 | 600.01 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO PR REPARACION DE MOTOCICLETA M-21 | CFDI ROC3843 | 947.00 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO PR REPARACION DE MOTOCICLETA M-21 | CFDI ROC3843 | 0.00 | 947.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO PR REPARACION DE MOTOCICLETA M-24 | CFDI ROC3842 | 626.01 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO PR REPARACION DE MOTOCICLETA M-24 | CFDI ROC3842 | 0.00 | 626.01 |

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

| | | | | |
|----------------------|--|--------------|--------|--------|
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO PR REPARACION DE MOTOCICLETA M-23 | CFDI ROC3845 | 600.01 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO PR REPARACION DE MOTOCICLETA M-23 | CFDI ROC3845 | 0.00 | 600.01 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO PR REPARACION DE MOTOCICLETA M-21 | CFDI ROC3843 | 947.00 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO PR REPARACION DE MOTOCICLETA M-21 | CFDI ROC3843 | 0.00 | 947.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO PR REPARACION DE MOTOCICLETA M-24 | CFDI ROC3842 | 626.01 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO PR REPARACION DE MOTOCICLETA M-24 | CFDI ROC3842 | 0.00 | 626.01 |

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

| | | | | |
|--|--|--------------|-----------------|-----------------|
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO PR REPARACION DE MOTOCICLETA M-23 | CFDI ROC3845 | 600.01 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO PR REPARACION DE MOTOCICLETA M-21 | CFDI ROC3843 | 947.00 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO PR REPARACION DE MOTOCICLETA M-24 | CFDI ROC3842 | 626.01 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 8,692.08 | 8,692.08 |

| | | |
|---------------|-----------|-----------|
| control sist. | 10,865.10 | 13,038.12 |
|---------------|-----------|-----------|

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | 10,865.10 | 13,038.12 |
|----------------------------|-----------|-----------|

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$2,173.02 |
|---------------|-------------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| Abonos | \$2,173.02 |
|---------------|-------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56
Folio Sist. N° 17,048.00
Fecha: 6-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. A5077, A5076, A5179, A5057 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CASA DE LA CULTURA, INFORMATICA, OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y AREA DE EGRESOS.

Hoja N° 224

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

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

| | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------------|----------|------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COL | CFDI A5179 | 1,600.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,600.00 | 0.00 |
| | OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | | 1,600.00 | 0.00 |

DIRECCION DE CULTURA

1,600.00 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------------|----------|------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REM | CFDI A5057 | 1,480.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,480.00 | 0.00 |
| | DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO | | 1,480.00 | 0.00 |

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

1,480.00 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------------|----------|------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HAB | CFDI A5076 | 1,275.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,275.00 | 0.00 |
| | PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL | | 1,275.00 | 0.00 |

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

1,275.00 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2016

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO | CFDI A5077 | 1,660.01 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,660.01 | 0.00 |
| | EGRESOS 2016 | | 1,660.01 | 0.00 |

Hacienda Municipal

1,660.01 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

| | | | | |
|-------------------------|---|----------------|------|----------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO F | Cheque N° 3195 | 0.00 | 6,015.01 |
|-------------------------|---|----------------|------|----------|

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

| | | | | |
|--|---------------------|----------------|----------|------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 6,015.01 | 0.00 |
|--|---------------------|----------------|----------|------|

| | | | | |
|--|--------------------|----------------|------|----------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 6,015.01 |
|--|--------------------|----------------|------|----------|

1) ACTIVO

6,015.01 12,030.02

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 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO | CFDI A5077 | 1,660.01 | 0.00 |
|-------------------------|---------------------------------------|------------|----------|------|

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|------------|------|----------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO | CFDI A5077 | 0.00 | 1,660.01 |
|-------------------------|---------------------------------------|------------|------|----------|

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|------------|----------|------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REM | CFDI A5057 | 1,480.00 | 0.00 |
|-------------------------|---------------------------------------|------------|----------|------|

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|------------|------|----------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REM | CFDI A5057 | 0.00 | 1,480.00 |
|-------------------------|---------------------------------------|------------|------|----------|

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|------------|----------|------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HAB | CFDI A5076 | 1,275.00 | 0.00 |
|-------------------------|---------------------------------------|------------|----------|------|

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|------------|------|----------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HAB | CFDI A5076 | 0.00 | 1,275.00 |
|-------------------------|---------------------------------------|------------|------|----------|

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|------------|----------|------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COL | CFDI A5179 | 1,600.00 | 0.00 |
|-------------------------|---------------------------------------|------------|----------|------|

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|------------|------|----------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COL | CFDI A5179 | 0.00 | 1,600.00 |
|-------------------------|---------------------------------------|------------|------|----------|

2) PASIVO

6,015.01 6,015.01

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

| | | | | |
|--|--|------------|------------------|------------------|
| 8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO | CFDI A5077 | 0.00 | 1,660.01 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REM | CFDI A5057 | 0.00 | 1,480.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HAB | CFDI A5076 | 0.00 | 1,275.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COL | CFDI A5179 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO | CFDI A5077 | 1,660.01 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO | CFDI A5077 | 0.00 | 1,660.01 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REM | CFDI A5057 | 1,480.00 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REM | CFDI A5057 | 0.00 | 1,480.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HAB | CFDI A5076 | 1,275.00 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HAB | CFDI A5076 | 0.00 | 1,275.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COL | CFDI A5179 | 1,600.00 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COL | CFDI A5179 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO | CFDI A5077 | 1,660.01 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO | CFDI A5077 | 0.00 | 1,660.01 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REM | CFDI A5057 | 1,480.00 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REM | CFDI A5057 | 0.00 | 1,480.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HAB | CFDI A5076 | 1,275.00 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HAB | CFDI A5076 | 0.00 | 1,275.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COL | CFDI A5179 | 1,600.00 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COL | CFDI A5179 | 0.00 | 1,600.00 |
| 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 ACO | CFDI A5077 | 1,660.01 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO | CFDI A5077 | 0.00 | 1,660.01 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REM | CFDI A5057 | 1,480.00 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REM | CFDI A5057 | 0.00 | 1,480.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HAB | CFDI A5076 | 1,275.00 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HAB | CFDI A5076 | 0.00 | 1,275.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COL | CFDI A5179 | 1,600.00 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COL | CFDI A5179 | 0.00 | 1,600.00 |
| 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 ACO | CFDI A5077 | 1,660.01 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REM | CFDI A5057 | 1,480.00 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HAB | CFDI A5076 | 1,275.00 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COL | CFDI A5179 | 1,600.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 24,060.04 | 24,060.04 |
| control sist. | | | 36,090.06 | 42,105.07 |
| --Mvtos Existencias | | | 36,090.06 | 42,105.07 |

Cargos \$6,015.01

Abonos \$6,015.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57
Folio Sist. N° 17,049.00
Fecha: 6-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 9777, 10066, 9771 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 226

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 9771 | 350.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 350.00 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 350.00 |
| | | | | 0.00 |

--Mvtos Existencias

| control sist. | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DI | Cheque N° 3196 | 0.00 | 944.00 |
| 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 | 944.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 944.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 944.00 |
| | | | | 1,888.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 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 PARA PERSONA | CFDI 9777 | 320.00 | 0.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 9777 | 0.00 | 320.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 10066 | 274.00 | 0.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 10066 | 0.00 | 274.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 9771 | 350.00 | 0.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 9771 | 0.00 | 350.00 |
| | | | 2) PASIVO | 944.00 |
| | | | | 944.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 9777 | 0.00 | 320.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 10066 | 0.00 | 274.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 9771 | 0.00 | 350.00 |
| 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 PARA PERSONA | CFDI 9777 | 320.00 | 0.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 9777 | 0.00 | 320.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 10066 | 274.00 | 0.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 10066 | 0.00 | 274.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 9771 | 350.00 | 0.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 9771 | 0.00 | 350.00 |
| 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 PARA PERSONA | CFDI 9777 | 320.00 | 0.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 9777 | 0.00 | 320.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 10066 | 274.00 | 0.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 10066 | 0.00 | 274.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 9771 | 350.00 | 0.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 9771 | 0.00 | 350.00 |
| 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 PARA PERSONA | CFDI 9777 | 320.00 | 0.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 9777 | 0.00 | 320.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 10066 | 274.00 | 0.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 10066 | 0.00 | 274.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 9771 | 350.00 | 0.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 9771 | 0.00 | 350.00 |
| 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 PARA PERSONA | CFDI 9777 | 320.00 | 0.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 10066 | 274.00 | 0.00 |
| CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 9771 | 350.00 | 0.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 3,776.00 3,776.00

control sist. 5,664.00 6,608.00

--Mvtos Existencias 5,664.00 6,608.00

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

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA CFDI 9777 320.00 0.00

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA CFDI 10066 274.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 594.00 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 594.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 594.00 0.00

Cargos \$944.00

Abonos \$944.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58
Folio Sist. N° 17,050.00
Fecha: 6-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO 3 DE 6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA AMPARADA BAJO FACTURA MOC719 ASIGANDA A MOVILIDAD.

Hoja N° 228

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO 3 DE 6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA A | Cheque N° 3197 | 0.00 | 4,205.83 |
| 1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-02015 | SHIKIMOTO S.A DE C.V (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo) | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO 3 DE 6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA A | Ref N° MOC719 | 4,205.83 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 4,205.83 | 4,205.83 |
| | | control sist. | 4,205.83 | 4,205.83 |
| | | --Mvtos Existencias | 4,205.83 | 4,205.83 |

Cargos \$4,205.83

Abonos \$4,205.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-59
Folio Sist. N° 17,051.00
Fecha: 6-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO 3 DE 6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA AMPARADA BAJO FACTURA MOC720 ASIGANDA A MOVILIDAD.

Hoja N° 229

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO 3 DE 6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA A | Cheque N° 3198 | 0.00 | 4,205.83 |
| 1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-02015 | SHIKIMOTO S.A DE C.V (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo) | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO 3 DE 6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA A | Ref N° MOC720 | 4,205.83 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 4,205.83 | 4,205.83 |
| | | control sist. | 4,205.83 | 4,205.83 |
| | | --Mvtos Existencias | 4,205.83 | 4,205.83 |

Cargos \$4,205.83

Abonos \$4,205.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60

Folio Sist. N° 17,052.00

Fecha: 6-dic-2016

Status: Aplicada

PAGO 3 DE 6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA AMPARADA BAJO FACTURA MOC721 ASIGANDA A MOVILIDAD.

Hoja N° 230

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO 3 DE 6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA A | Cheque N° 3199 | 0.00 | 4,205.83 |
| 1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-02015 SHIKIMOTO S.A DE C.V (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo) | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO 3 DE 6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA A | Ref N° MOC721 | 4,205.83 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 4,205.83 | 4,205.83 |
| | | control sist. | 4,205.83 | 4,205.83 |
| | | --Mvtos Existencias | 4,205.83 | 4,205.83 |

Cargos \$4,205.83

Abonos \$4,205.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61

Folio Sist. N° 17,053.00

Fecha: 6-dic-2016

Status: Aplicada

PAGO 3 DE 6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA AMPARADA BAJO FACTURA MOC722 ASIGANDA A MOVILIDAD.

Hoja N° 231

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO 3 DE 6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA A | Cheque N° 3200 | 0.00 | 4,205.83 |
| 1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-02015 | SHIKIMOTO S.A DE C.V (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo) | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | PAGO 3 DE 6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA A | Ref N° MOC722 | 4,205.83 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 4,205.83 | 4,205.83 |
| | | control sist. | 4,205.83 | 4,205.83 |
| | | --Mvtos Existencias | 4,205.83 | 4,205.83 |

Cargos \$4,205.83

Abonos \$4,205.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-62
Folio Sist. N° 17,054.00
Fecha: 6-dic-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1223 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

Hoja N° 232

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|--------------------|--|----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I | Orden Pago N° 1223 | 914.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 914.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 914.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 914.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I | Cheque N° 3202 | 0.00 | 914.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01635 GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I | Orden Pago N° 1223 | 914.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I | Orden Pago N° 1223 | 0.00 | 914.00 |
| | | | 2) PASIVO | 914.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I | Orden Pago N° 1223 | 0.00 | 914.00 |
| 8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I | Orden Pago N° 1223 | 914.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I | Orden Pago N° 1223 | 0.00 | 914.00 |
| 8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I | Orden Pago N° 1223 | 914.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I | Orden Pago N° 1223 | 0.00 | 914.00 |
| 8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I | Orden Pago N° 1223 | 914.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I | Orden Pago N° 1223 | 0.00 | 914.00 |
| 8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I | Orden Pago N° 1223 | 914.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,656.00 |
| | | | control sist. | 4,570.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 4,570.00 |

Cargos \$914.00

Abonos \$914.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63
Folio Sist. N° 17,055.00
Fecha: 6-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. BF862863 POR COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA LIMPIEZA DE PARQUE METROPOLITANO

Hoja N° 233

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--|-----------|-----------|
| JEFATURA DE TURISMO | | | | |
| PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | | |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN | PAGO POR COMPRA DE ATADOS DE POPOTE P | CFDI 009 | 5,250.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,250.00 | 0.00 |
| | ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION. | | 5,250.00 | 0.00 |
| | | JEFATURA DE TURISMO | 5,250.00 | 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) | | | |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN | PAGO POR COMPRA DE ATADOS DE POPOTE P | Cheque N° 3203 | 0.00 | 5,250.00 |
| 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 | 5,250.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 5,250.00 |
| | | 1) ACTIVO | 5,250.00 | 10,500.00 |
| 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 POR COMPRA DE ATADOS DE POPOTE P | CFDI 009 | 5,250.00 | 0.00 |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN | PAGO POR COMPRA DE ATADOS DE POPOTE P | CFDI 009 | 0.00 | 5,250.00 |
| | | 2) PASIVO | 5,250.00 | 5,250.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN | PAGO POR COMPRA DE ATADOS DE POPOTE P | CFDI 009 | 0.00 | 5,250.00 |
| 8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN | PAGO POR COMPRA DE ATADOS DE POPOTE P | CFDI 009 | 5,250.00 | 0.00 |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN | PAGO POR COMPRA DE ATADOS DE POPOTE P | CFDI 009 | 0.00 | 5,250.00 |
| 8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN | PAGO POR COMPRA DE ATADOS DE POPOTE P | CFDI 009 | 5,250.00 | 0.00 |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN | PAGO POR COMPRA DE ATADOS DE POPOTE P | CFDI 009 | 0.00 | 5,250.00 |
| 8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN | PAGO POR COMPRA DE ATADOS DE POPOTE P | CFDI 009 | 5,250.00 | 0.00 |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN | PAGO POR COMPRA DE ATADOS DE POPOTE P | CFDI 009 | 0.00 | 5,250.00 |
| 8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN | PAGO POR COMPRA DE ATADOS DE POPOTE P | CFDI 009 | 5,250.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 21,000.00 | 21,000.00 |
| | | control sist. | 31,500.00 | 36,750.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 31,500.00 | 36,750.00 |

Cargos \$5,250.00

Abonos \$5,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-64
 Folio Sist. N° 17,056.00
 Fecha: 6-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 100 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORA ALLIANZ JOHNSON 2008 ASIGNADA A ASEO PUBLICO NO. ECONOMICO 02.

Hoja N° 234

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------|--|------------------|
| Jefatura de Aseo Público | | | | |
| RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| CINDY CACHUA VILLA | COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORA A | CFDI 100 | 3,248.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,248.00 |
| FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | | 3,248.00 | 0.00 |
| Jefatura de Aseo Público | | | 3,248.00 | 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) | | | | |
| CINDY CACHUA VILLA | COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORA A | Cheque N° 3204 | 0.00 | 3,248.00 |
| 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 | 3,248.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 3,248.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 3,248.00 |
| | | | | 6,496.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13662 CINDY CACHUA VILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CINDY CACHUA VILLA | COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORA A | CFDI 100 | 3,248.00 | 0.00 |
| CINDY CACHUA VILLA | COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORA A | CFDI 100 | 0.00 | 3,248.00 |
| | | | 2) PASIVO | 3,248.00 |
| | | | | 3,248.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CINDY CACHUA VILLA | COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORA A | CFDI 100 | 0.00 | 3,248.00 |
| 8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CINDY CACHUA VILLA | COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORA A | CFDI 100 | 3,248.00 | 0.00 |
| CINDY CACHUA VILLA | COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORA A | CFDI 100 | 0.00 | 3,248.00 |
| 8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CINDY CACHUA VILLA | COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORA A | CFDI 100 | 3,248.00 | 0.00 |
| CINDY CACHUA VILLA | COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORA A | CFDI 100 | 0.00 | 3,248.00 |
| 8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CINDY CACHUA VILLA | COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORA A | CFDI 100 | 3,248.00 | 0.00 |
| CINDY CACHUA VILLA | COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORA A | CFDI 100 | 0.00 | 3,248.00 |
| 8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CINDY CACHUA VILLA | COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORA A | CFDI 100 | 3,248.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 12,992.00 |
| | | | | 12,992.00 |
| | | | control sist. | 19,488.00 |
| | | | | 22,736.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 19,488.00 | 22,736.00 |

Cargos \$3,248.00

Abonos \$3,248.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65
Folio Sist. N° 17,057.00
Fecha: 6-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 513 Y 538 POR COMPRA DE PARCHES MARCA ZOLL MODELO STAT-PADZ II ADULTO, Y PEDI PADZ II PEDIATRICO PARA DESFIBRILADOR UTILIZADO DURANTE ATENCION PREHOSPITALARIA DE AMBULANCIAS DE BOMBEROS.

Hoja N° 235

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------|
| DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | |
| DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | | | | |
| GRUPO ADED, SA DE CV | COMPRA DE PARCHES MARCA ZOLL MODELO S | CFDI 513 | 2,327.11 | 0.00 |
| GRUPO ADED, SA DE CV | COMPRA DE PARCHES MARCA ZOLL MODELO Z | CFDI 538 | 4,076.50 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | 6,403.61 | 0.00 |
| DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | 6,403.61 | 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) | | | | |
| GRUPO ADED, SA DE CV | COMPRA DE PARCHES MARCA ZOLL MODELO S | Cheque N° 3205 | 0.00 | 6,403.61 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 6,403.61 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 6,403.61 |
| | | | 1) ACTIVO | 12,807.22 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14027 GRUPO ADED, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GRUPO ADED, SA DE CV | COMPRA DE PARCHES MARCA ZOLL MODELO S | CFDI 513 | 2,327.11 | 0.00 |
| GRUPO ADED, SA DE CV | COMPRA DE PARCHES MARCA ZOLL MODELO S | CFDI 513 | 0.00 | 2,327.11 |
| GRUPO ADED, SA DE CV | COMPRA DE PARCHES MARCA ZOLL MODELO Z | CFDI 538 | 4,076.50 | 0.00 |
| GRUPO ADED, SA DE CV | COMPRA DE PARCHES MARCA ZOLL MODELO Z | CFDI 538 | 0.00 | 4,076.50 |
| | | | 2) PASIVO | 6,403.61 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GRUPO ADED, SA DE CV | COMPRA DE PARCHES MARCA ZOLL MODELO S | CFDI 513 | 0.00 | 2,327.11 |
| GRUPO ADED, SA DE CV | COMPRA DE PARCHES MARCA ZOLL MODELO Z | CFDI 538 | 0.00 | 4,076.50 |
| 8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GRUPO ADED, SA DE CV | COMPRA DE PARCHES MARCA ZOLL MODELO S | CFDI 513 | 2,327.11 | 0.00 |
| GRUPO ADED, SA DE CV | COMPRA DE PARCHES MARCA ZOLL MODELO S | CFDI 513 | 0.00 | 2,327.11 |
| GRUPO ADED, SA DE CV | COMPRA DE PARCHES MARCA ZOLL MODELO Z | CFDI 538 | 4,076.50 | 0.00 |
| GRUPO ADED, SA DE CV | COMPRA DE PARCHES MARCA ZOLL MODELO Z | CFDI 538 | 0.00 | 4,076.50 |
| 8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GRUPO ADED, SA DE CV | COMPRA DE PARCHES MARCA ZOLL MODELO S | CFDI 513 | 2,327.11 | 0.00 |
| GRUPO ADED, SA DE CV | COMPRA DE PARCHES MARCA ZOLL MODELO S | CFDI 513 | 0.00 | 2,327.11 |
| GRUPO ADED, SA DE CV | COMPRA DE PARCHES MARCA ZOLL MODELO Z | CFDI 538 | 4,076.50 | 0.00 |
| GRUPO ADED, SA DE CV | COMPRA DE PARCHES MARCA ZOLL MODELO Z | CFDI 538 | 0.00 | 4,076.50 |
| 8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GRUPO ADED, SA DE CV | COMPRA DE PARCHES MARCA ZOLL MODELO S | CFDI 513 | 2,327.11 | 0.00 |
| GRUPO ADED, SA DE CV | COMPRA DE PARCHES MARCA ZOLL MODELO S | CFDI 513 | 0.00 | 2,327.11 |
| GRUPO ADED, SA DE CV | COMPRA DE PARCHES MARCA ZOLL MODELO Z | CFDI 538 | 4,076.50 | 0.00 |
| GRUPO ADED, SA DE CV | COMPRA DE PARCHES MARCA ZOLL MODELO Z | CFDI 538 | 0.00 | 4,076.50 |
| 8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GRUPO ADED, SA DE CV | COMPRA DE PARCHES MARCA ZOLL MODELO S | CFDI 513 | 2,327.11 | 0.00 |
| GRUPO ADED, SA DE CV | COMPRA DE PARCHES MARCA ZOLL MODELO Z | CFDI 538 | 4,076.50 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 25,614.44 |
| | | | control sist. | 44,825.27 |
| | | | --Mvto Existencias | 44,825.27 |

Cargos \$6,403.61

Abonos \$6,403.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-66
Folio Sist. N° 17,058.00
Fecha: 6-dic-2016
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE REGIDOR

Hoja N° 236

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-----------|-----------------|-------------|
| Jefatura de Aseo Público | | | | |
| RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAM | CFDI 202 | 4,408.00 | 0.00 |
| BUSTOS LOZANO LETICIA | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAM | CFDI 2842 | 817.80 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 5,225.80 | 0.00 |
| FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | | 5,225.80 | 0.00 |
| Jefatura de Aseo Público | | | 5,225.80 | 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) | | | | |
| CERVANTES FLORES JOSE DE JESUS | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE | Cheque N° 3207 | 0.00 | 5,225.80 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 5,225.80 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BUSTOS LOZANO LETICIA | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAM | CFDI 2842 | 817.80 | 0.00 |
| BUSTOS LOZANO LETICIA | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAM | CFDI 2842 | 0.00 | 817.80 |
| 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 POR SERVICIO DE REPARACION DE CAM | CFDI 202 | 4,408.00 | 0.00 |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAM | CFDI 202 | 0.00 | 4,408.00 |
| | | | 2) PASIVO | 5,225.80 |
| | | | | 5,225.80 |
| 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) | | | | |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAM | CFDI 202 | 0.00 | 4,408.00 |
| BUSTOS LOZANO LETICIA | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAM | CFDI 2842 | 0.00 | 817.80 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAM | CFDI 202 | 4,408.00 | 0.00 |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAM | CFDI 202 | 0.00 | 4,408.00 |
| BUSTOS LOZANO LETICIA | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAM | CFDI 2842 | 817.80 | 0.00 |
| BUSTOS LOZANO LETICIA | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAM | CFDI 2842 | 0.00 | 817.80 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAM | CFDI 202 | 4,408.00 | 0.00 |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAM | CFDI 202 | 0.00 | 4,408.00 |
| BUSTOS LOZANO LETICIA | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAM | CFDI 2842 | 817.80 | 0.00 |
| BUSTOS LOZANO LETICIA | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAM | CFDI 2842 | 0.00 | 817.80 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAM | CFDI 202 | 4,408.00 | 0.00 |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAM | CFDI 202 | 0.00 | 4,408.00 |
| BUSTOS LOZANO LETICIA | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAM | CFDI 2842 | 817.80 | 0.00 |
| BUSTOS LOZANO LETICIA | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAM | CFDI 2842 | 0.00 | 817.80 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAM | CFDI 202 | 4,408.00 | 0.00 |
| BUSTOS LOZANO LETICIA | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAM | CFDI 2842 | 817.80 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 20,903.20 | 20,903.20 |
| control sist. | | | 26,129.00 | 31,354.80 |
| --Mvtos Existencias | | | 26,129.00 | 31,354.80 |

Cargos \$5,225.80

Abonos \$5,225.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-67
Folio Sist. N° 17,059.00
Fecha: 6-dic-2016
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMPRAS, REFACCIONES Y REPARACIONES DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y VEHICULOS DE LA DEPENDENCIA.

Hoja N° 237

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|------------|----------|-------|
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | | |
| DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | | |
| SALAZAR VELARDE MA. YSABEL | COMPRA DE CONECTORES BIPARTIDO PARA C | CFDI 7880 | 132.01 | 0.00 |
| 5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 | FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS | | | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | COMPRA DE MANGUERA VERDE OLIVO RURAL C | CFDI 23325 | 527.25 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | | |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE CHAPA DOBLE MANIJA HERRALUM | CFDI A2834 | 220.40 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |
| REFACOM SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE POLEA FORD PARA CAM | CFDI 4843 | 177.09 | 0.00 |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV | PAGO POR SERVICIO DE AFINACION 10000 KM | CFDI 7783 | 2,059.00 | 0.00 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | SERVICIO DE REPARACION DE CAMION VACTO | CFDI 23326 | 379.45 | 0.00 |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | SERVICIO DE REPARACION DE MUEY CAMION V | CFDI 653 | 1,907.04 | 0.00 |
| 5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | | | |
| LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA | SERVICIO DE MANTTO. A MOTOR DE BOMBA C | CFDI 1334 | 522.00 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 5,924.24 | 0.00 |
| | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | 5,924.24 | 0.00 |
| | DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | 5,924.24 | 0.00 |

--Mvtos Existencias

| | | | | |
|--|---|------------------|----------|----------|
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA | REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR DI | Cheque N° 3208 | 0.00 | 5,924.24 |
| 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 | 1,056.75 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 1,056.75 |
| | | 1) ACTIVO | 1,056.75 | 6,980.99 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227 | GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | SERVICIO DE REPARACION DE MUEY CAMION V | CFDI 653 | 1,907.04 | 0.00 |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | SERVICIO DE REPARACION DE MUEY CAMION V | CFDI 653 | 0.00 | 1,907.04 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00331 | LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA | SERVICIO DE MANTTO. A MOTOR DE BOMBA C | CFDI 1334 | 522.00 | 0.00 |
| LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA | SERVICIO DE MANTTO. A MOTOR DE BOMBA C | CFDI 1334 | 0.00 | 522.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 | LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | SERVICIO DE REPARACION DE CAMION VACTO | CFDI 23326 | 379.45 | 0.00 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | SERVICIO DE REPARACION DE CAMION VACTO | CFDI 23326 | 0.00 | 379.45 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | COMPRA DE MANGUERA VERDE OLIVO RURAL C | CFDI 23325 | 527.25 | 0.00 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | COMPRA DE MANGUERA VERDE OLIVO RURAL C | CFDI 23325 | 0.00 | 527.25 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453 | REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| REFACOM SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE POLEA FORD PARA CAM | CFDI 4843 | 177.09 | 0.00 |
| REFACOM SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE POLEA FORD PARA CAM | CFDI 4843 | 0.00 | 177.09 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00982 | FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV | PAGO POR SERVICIO DE AFINACION 10000 KM | CFDI 7783 | 2,059.00 | 0.00 |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV | PAGO POR SERVICIO DE AFINACION 10000 KM | CFDI 7783 | 0.00 | 2,059.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01345 | SALAZAR VELARDE MA. YSABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| SALAZAR VELARDE MA. YSABEL | COMPRA DE CONECTORES BIPARTIDO PARA C | CFDI 7880 | 132.01 | 0.00 |
| SALAZAR VELARDE MA. YSABEL | COMPRA DE CONECTORES BIPARTIDO PARA C | CFDI 7880 | 0.00 | 132.01 |
| 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. | COMPRA DE CHAPA DOBLE MANIJA HERRALUM | CFDI A2834 | 220.40 | 0.00 |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE CHAPA DOBLE MANIJA HERRALUM | CFDI A2834 | 0.00 | 220.40 |
| | | 2) PASIVO | 5,924.24 | 5,924.24 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

| | | | | | |
|------------------------------------|--|------------|----------|----------|--|
| 8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SALAZAR VELARDE MA. YSABEL | COMPRA DE CONECTORES BIPARTIDO PARA C | CFDI 7880 | 0.00 | 132.01 | |
| 8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | COMPRA DE MANGUERA VERDE OLIVO RURAL I | CFDI 23325 | 0.00 | 527.25 | |
| 8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE CHAPA DOBLE MANIJA HERRALUM | CFDI A2834 | 0.00 | 220.40 | |
| 8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| REFACOM SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE POLEA FORD PARA CAM | CFDI 4843 | 0.00 | 177.09 | |
| 8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | SERVICIO DE REPARACION DE CAMION VACTO | CFDI 23326 | 0.00 | 379.45 | |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | SERVICIO DE REPARACION DE MUEY CAMION V | CFDI 653 | 0.00 | 1,907.04 | |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV | PAGO POR SERVICIO DE AFINACION 10000 KM | CFDI 7783 | 0.00 | 2,059.00 | |
| 8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA | SERVICIO DE MANTTO. A MOTOR DE BOMBA C | CFDI 1334 | 0.00 | 522.00 | |
| 8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SALAZAR VELARDE MA. YSABEL | COMPRA DE CONECTORES BIPARTIDO PARA C | CFDI 7880 | 132.01 | 0.00 | |
| SALAZAR VELARDE MA. YSABEL | COMPRA DE CONECTORES BIPARTIDO PARA C | CFDI 7880 | 0.00 | 132.01 | |
| 8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | COMPRA DE MANGUERA VERDE OLIVO RURAL I | CFDI 23325 | 527.25 | 0.00 | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | COMPRA DE MANGUERA VERDE OLIVO RURAL I | CFDI 23325 | 0.00 | 527.25 | |
| 8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE CHAPA DOBLE MANIJA HERRALUM | CFDI A2834 | 220.40 | 0.00 | |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE CHAPA DOBLE MANIJA HERRALUM | CFDI A2834 | 0.00 | 220.40 | |
| 8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| REFACOM SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE POLEA FORD PARA CAM | CFDI 4843 | 177.09 | 0.00 | |
| REFACOM SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE POLEA FORD PARA CAM | CFDI 4843 | 0.00 | 177.09 | |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | SERVICIO DE REPARACION DE CAMION VACTO | CFDI 23326 | 379.45 | 0.00 | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | SERVICIO DE REPARACION DE CAMION VACTO | CFDI 23326 | 0.00 | 379.45 | |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | SERVICIO DE REPARACION DE MUEY CAMION V | CFDI 653 | 1,907.04 | 0.00 | |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | SERVICIO DE REPARACION DE MUEY CAMION V | CFDI 653 | 0.00 | 1,907.04 | |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV | PAGO POR SERVICIO DE AFINACION 10000 KM | CFDI 7783 | 2,059.00 | 0.00 | |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV | PAGO POR SERVICIO DE AFINACION 10000 KM | CFDI 7783 | 0.00 | 2,059.00 | |
| 8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA | SERVICIO DE MANTTO. A MOTOR DE BOMBA C | CFDI 1334 | 522.00 | 0.00 | |
| LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA | SERVICIO DE MANTTO. A MOTOR DE BOMBA C | CFDI 1334 | 0.00 | 522.00 | |
| 8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SALAZAR VELARDE MA. YSABEL | COMPRA DE CONECTORES BIPARTIDO PARA C | CFDI 7880 | 132.01 | 0.00 | |
| SALAZAR VELARDE MA. YSABEL | COMPRA DE CONECTORES BIPARTIDO PARA C | CFDI 7880 | 0.00 | 132.01 | |
| 8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | COMPRA DE MANGUERA VERDE OLIVO RURAL I | CFDI 23325 | 527.25 | 0.00 | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | COMPRA DE MANGUERA VERDE OLIVO RURAL I | CFDI 23325 | 0.00 | 527.25 | |
| 8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE CHAPA DOBLE MANIJA HERRALUM | CFDI A2834 | 220.40 | 0.00 | |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE CHAPA DOBLE MANIJA HERRALUM | CFDI A2834 | 0.00 | 220.40 | |
| 8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| REFACOM SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE POLEA FORD PARA CAM | CFDI 4843 | 177.09 | 0.00 | |
| REFACOM SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE POLEA FORD PARA CAM | CFDI 4843 | 0.00 | 177.09 | |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | SERVICIO DE REPARACION DE CAMION VACTO | CFDI 23326 | 379.45 | 0.00 | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | SERVICIO DE REPARACION DE CAMION VACTO | CFDI 23326 | 0.00 | 379.45 | |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | SERVICIO DE REPARACION DE MUEY CAMION V | CFDI 653 | 1,907.04 | 0.00 | |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | SERVICIO DE REPARACION DE MUEY CAMION V | CFDI 653 | 0.00 | 1,907.04 | |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV | PAGO POR SERVICIO DE AFINACION 10000 KM | CFDI 7783 | 2,059.00 | 0.00 | |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV | PAGO POR SERVICIO DE AFINACION 10000 KM | CFDI 7783 | 0.00 | 2,059.00 | |
| 8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA | SERVICIO DE MANTTO. A MOTOR DE BOMBA C | CFDI 1334 | 522.00 | 0.00 | |
| LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA | SERVICIO DE MANTTO. A MOTOR DE BOMBA C | CFDI 1334 | 0.00 | 522.00 | |
| 8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SALAZAR VELARDE MA. YSABEL | COMPRA DE CONECTORES BIPARTIDO PARA C | CFDI 7880 | 132.01 | 0.00 | |
| SALAZAR VELARDE MA. YSABEL | COMPRA DE CONECTORES BIPARTIDO PARA C | CFDI 7880 | 0.00 | 132.01 | |
| 8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | COMPRA DE MANGUERA VERDE OLIVO RURAL I | CFDI 23325 | 527.25 | 0.00 | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | COMPRA DE MANGUERA VERDE OLIVO RURAL I | CFDI 23325 | 0.00 | 527.25 | |
| 8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE CHAPA DOBLE MANIJA HERRALUM | CFDI A2834 | 220.40 | 0.00 | |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE CHAPA DOBLE MANIJA HERRALUM | CFDI A2834 | 0.00 | 220.40 | |

| | | | | | |
|--|--|------------|---------------|-----------|-----------|
| 8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| REFACOM SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE POLEA FORD PARA CAM | CFDI 4843 | 177.09 | 0.00 | |
| REFACOM SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE POLEA FORD PARA CAM | CFDI 4843 | 0.00 | 177.09 | |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | SERVICIO DE REPARACION DE CAMION VACTO | CFDI 23326 | 379.45 | 0.00 | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | SERVICIO DE REPARACION DE CAMION VACTO | CFDI 23326 | 0.00 | 379.45 | |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | SERVICIO DE REPARACION DE MUEY CAMION V | CFDI 653 | 1,907.04 | 0.00 | |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | SERVICIO DE REPARACION DE MUEY CAMION V | CFDI 653 | 0.00 | 1,907.04 | |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV | PAGO POR SERVICIO DE AFINACION 10000 KM | CFDI 7783 | 2,059.00 | 0.00 | |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV | PAGO POR SERVICIO DE AFINACION 10000 KM | CFDI 7783 | 0.00 | 2,059.00 | |
| 8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA | SERVICIO DE MANTTO. A MOTOR DE BOMBA C | CFDI 1334 | 522.00 | 0.00 | |
| LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA | SERVICIO DE MANTTO. A MOTOR DE BOMBA C | CFDI 1334 | 0.00 | 522.00 | |
| 8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SALAZAR VELARDE MA. YSABEL | COMPRA DE CONECTORES BIPARTIDO PARA C | CFDI 7880 | 132.01 | 0.00 | |
| 8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | COMPRA DE MANGUERA VERDE OLIVO RURAL C | CFDI 23325 | 527.25 | 0.00 | |
| 8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE CHAPA DOBLE MANIJA HERRALUM | CFDI A2834 | 220.40 | 0.00 | |
| 8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| REFACOM SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE POLEA FORD PARA CAM | CFDI 4843 | 177.09 | 0.00 | |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | SERVICIO DE REPARACION DE CAMION VACTO | CFDI 23326 | 379.45 | 0.00 | |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | SERVICIO DE REPARACION DE MUEY CAMION V | CFDI 653 | 1,907.04 | 0.00 | |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV | PAGO POR SERVICIO DE AFINACION 10000 KM | CFDI 7783 | 2,059.00 | 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) | | | | |
| LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA | SERVICIO DE MANTTO. A MOTOR DE BOMBA C | CFDI 1334 | 522.00 | 0.00 | |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 23,696.96 | 23,696.96 | |
| | | | control sist. | 30,677.95 | 36,602.19 |
| --Mvtos Existencias | | | 30,677.95 | 36,602.19 | |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$5,924.24 |
|---------------|-------------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| Abonos | \$5,924.24 |
|---------------|-------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-68
Folio Sist. N° 17,061.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR BAJAS DE UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y TRAMITES DE PLACAS DE UNIDAD 31 DE BOMBEROS.

Hoja N° 240

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------|--|-----------------|
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA | | | | |
| DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 630E25 | 235.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 235.00 |
| DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | | | 235.00 | 0.00 |
| | | | COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA | 235.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 75604 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 3840BD | 135.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 270.00 |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | 270.00 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 270.00 |
| DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | |
| DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR DOTACION DE PLACAS DE USO PARTICUL | CFDI 9CC7C06 | 2,865.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI DAF2BD | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 1F19CB | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 739E8E | 135.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,270.00 |
| DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | 3,270.00 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 3,270.00 |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 306479 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 0E3D97 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI FBDC7F | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI A165D | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI DC8074 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 0A81274 | 86.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI B4D8A | 86.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI F8F850 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI C51194 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 3079F3 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI C48A96 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 894EBC | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI F05197 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 9054D21 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 9E4530 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI FC9CC42 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI CCD0BF9 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 7E8F2B | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI E12EB | 135.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,467.00 |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | | | 2,467.00 | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,467.00 |

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**

5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS

| | | | | |
|--|--|-------------|--------|------|
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 775E33 | 135.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 135.00 | 0.00 |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | | 135.00 | 0.00 |
| A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | | 135.00 | 0.00 |

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

5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS

| | | | | |
|---|--|-------------|--------|------|
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 80B81B | 135.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 135.00 | 0.00 |
| FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | | 135.00 | 0.00 |
| Jefatura de Aseo Público | | | 135.00 | 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)

| | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------|----------|----------|
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | REINTEGRO AL CHEQUE NO. 3237 | Cheque N° 3237 | 1,353.00 | 0.00 |
| GUZMAN TORRES MA DEL CARMEN | GASTOS A COMPROBAR PARA BAJA DE UNIDA | Cheque N° 3237 | 0.00 | 7,865.00 |
| 1) ACTIVO | | | 1,353.00 | 7,865.00 |

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 BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 75604 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 75604 | 0.00 | 135.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 630E25 | 235.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 630E25 | 0.00 | 235.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI DAF2BD | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI DAF2BD | 0.00 | 135.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 1F19CB | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 1F19CB | 0.00 | 135.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 739E8E | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 739E8E | 0.00 | 135.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 775E33 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 775E33 | 0.00 | 135.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI CCD0BF9 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI CCD0BF9 | 0.00 | 135.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 7E8F2B | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 7E8F2B | 0.00 | 135.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI E12EB | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI E12EB | 0.00 | 135.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 3840BD | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 3840BD | 0.00 | 135.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI C48A96 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI C48A96 | 0.00 | 135.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 894EBC | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 894EBC | 0.00 | 135.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI F05197 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI F05197 | 0.00 | 135.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 9054D21 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 9054D21 | 0.00 | 135.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 9E4530 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 9E4530 | 0.00 | 135.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI FC9CC42 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI FC9CC42 | 0.00 | 135.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI DC8074 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI DC8074 | 0.00 | 135.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 0A81274 | 86.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 0A81274 | 0.00 | 86.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI B4D8A | 86.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI B4D8A | 0.00 | 86.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI F8F850 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI F8F850 | 0.00 | 135.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI C51194 | 135.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--|--------------|------------------|------------------|
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR DOTACION DE PLACAS DE USO PARTICUL | CFDI 9CC7C06 | 2,865.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR DOTACION DE PLACAS DE USO PARTICUL | CFDI 9CC7C06 | 0.00 | 2,865.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 0E3D97 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 0E3D97 | 0.00 | 135.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI FBDC7F | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI FBDC7F | 0.00 | 135.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI A165D | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI A165D | 0.00 | 135.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 75604 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 75604 | 0.00 | 135.00 |
| 8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 630E25 | 235.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI DAF2BD | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 1F19CB | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 739E8E | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 775E33 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI CCD0BF9 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 7E8F2B | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI E12EB | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 3840BD | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI C48A96 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 894EBC | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI F05197 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 9054D21 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 9E4530 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI FC9CC42 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI DC8074 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 0A81274 | 86.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI B4D8A | 86.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI F8F850 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI C51194 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 3079F3 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 80B81B | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 306479 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR DOTACION DE PLACAS DE USO PARTICUL | CFDI 9CC7C06 | 2,865.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 0E3D97 | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI FBDC7F | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI A165D | 135.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR BAJA DE VEHICULOS DEL PATRIMONIO M | CFDI 75604 | 135.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 26,048.00 | 26,048.00 |
| control sist. | | | 33,913.00 | 40,425.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 33,913.00 | 40,425.00 |

Cargos \$7,865.00

Abonos \$7,865.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69
Folio Sist. N° 17,062.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION 50 FORMATOS PREELABORADOS Y 100 FORMATOS DE ALTA DE SEGURIDAD.

Hoja N° 246

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|----------------|--|------------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | REINTEGRO AL CHEQUE NO. 3212 | Cheque N° 3212 | 240.00 | 0.00 |
| VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO | GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR | Cheque N° 3212 | 0.00 | 9,860.00 |
| 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 | 9,620.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 9,620.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 9,860.00 |
| 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 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC | CFDI F1BD46 | 2,560.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC | CFDI F1BD46 | 0.00 | 2,560.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC | CFDI 65E1D2 | 160.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC | CFDI 65E1D2 | 0.00 | 160.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC | CFDI 3931E43 | 6,900.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC | CFDI 3931E43 | 0.00 | 6,900.00 |
| | | | 2) PASIVO | 9,620.00 |
| 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 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC | CFDI F1BD46 | 0.00 | 2,560.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC | CFDI 65E1D2 | 0.00 | 160.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC | CFDI 3931E43 | 0.00 | 6,900.00 |
| 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 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC | CFDI F1BD46 | 2,560.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC | CFDI F1BD46 | 0.00 | 2,560.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC | CFDI 65E1D2 | 160.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC | CFDI 65E1D2 | 0.00 | 160.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC | CFDI 3931E43 | 6,900.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC | CFDI 3931E43 | 0.00 | 6,900.00 |
| 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 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC | CFDI F1BD46 | 2,560.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC | CFDI F1BD46 | 0.00 | 2,560.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC | CFDI 65E1D2 | 160.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC | CFDI 65E1D2 | 0.00 | 160.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC | CFDI 3931E43 | 6,900.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC | CFDI 3931E43 | 0.00 | 6,900.00 |
| 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 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC | CFDI F1BD46 | 2,560.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC | CFDI F1BD46 | 0.00 | 2,560.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC | CFDI 65E1D2 | 160.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC | CFDI 65E1D2 | 0.00 | 160.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC | CFDI 3931E43 | 6,900.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC | CFDI 3931E43 | 0.00 | 6,900.00 |
| 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 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC | CFDI F1BD46 | 2,560.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC | CFDI 65E1D2 | 160.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC | CFDI 3931E43 | 6,900.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 38,480.00 |
| | | | control sist. | 67,580.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 67,580.00 |

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 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC | CFDI F1BD46 | 2,560.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC | CFDI 65E1D2 | 160.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC | CFDI 3931E43 | 6,900.00 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 9,620.00 | 0.00 |
| | ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL | | 9,620.00 | 0.00 |
| OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL | | | 9,620.00 | 0.00 |

Cargos \$9,860.00

Abonos \$9,860.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-70
 Folio Sist. N° 17,063.00
 Fecha: 6-dic-2016
 Status: Aplicada

COMPLEMENTO CHEQUE 2502 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION POR EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 248

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S | Orden Pago N° 1217 | 1,796.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,796.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 1,796.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 1,796.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I | Cheque N° 3201 | 0.00 | 102.00 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01635 GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I | Cheque N° 2502 | 0.00 | 1,694.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01635 GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S | Orden Pago N° 1217 | 1,796.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S | Orden Pago N° 1217 | 0.00 | 1,796.00 |
| | | | 2) PASIVO | 1,796.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S | Orden Pago N° 1217 | 0.00 | 1,796.00 |
| 8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S | Orden Pago N° 1217 | 1,796.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S | Orden Pago N° 1217 | 0.00 | 1,796.00 |
| 8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S | Orden Pago N° 1217 | 1,796.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S | Orden Pago N° 1217 | 0.00 | 1,796.00 |
| 8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S | Orden Pago N° 1217 | 1,796.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S | Orden Pago N° 1217 | 0.00 | 1,796.00 |
| 8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S | Orden Pago N° 1217 | 1,796.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 7,184.00 |
| | | | control sist. | 8,980.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 10,776.00 |

Cargos \$1,796.00

Abonos \$1,796.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71
 Folio Sist. N° 17,065.00
 Fecha: 15-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TRIGAL ENTRE PRIV. Y CALLE PLAN DE AGUA PRIETA EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/010-216. FAISM 2016.

Hoja N° 249

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------|--|-----------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN CONSTRU | CFDI 676910 | 1,081.33 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,081.33 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 1,081.33 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN CO | Cheque N° 2 | 0.00 | 1,081.33 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN CONSTRU | CFDI 676910 | 1,081.33 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN CONSTRU | CFDI 676910 | 0.00 | 1,081.33 |
| | | | 2) PASIVO | 1,081.33 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN CONSTRU | CFDI 676910 | 0.00 | 1,081.33 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN CONSTRU | CFDI 676910 | 1,081.33 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN CONSTRU | CFDI 676910 | 0.00 | 1,081.33 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN CONSTRU | CFDI 676910 | 1,081.33 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN CONSTRU | CFDI 676910 | 0.00 | 1,081.33 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN CONSTRU | CFDI 676910 | 1,081.33 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN CONSTRU | CFDI 676910 | 0.00 | 1,081.33 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN CONSTRU | CFDI 676910 | 1,081.33 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,325.32 |
| | | | control sist. | 6,487.98 |
| | | | --Mvtos Existencias | 5,406.65 |

Cargos \$1,081.33

Abonos \$1,081.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72
 Folio Sist. N° 17,066.00
 Fecha: 15-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FLORES MAGON ENTRE MIGUEL ALEMAN Y CALLE PROL. CAMPESINO COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/009-2016. FAISM 2016.

Hoja N° 250

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------|--|-----------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN CO | CFDI 676318 | 1,170.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,170.00 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 1,170.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR E | Cheque N° 3 | 0.00 | 1,170.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN CO | CFDI 676318 | 1,170.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN CO | CFDI 676318 | 0.00 | 1,170.00 |
| | | | 2) PASIVO | 1,170.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN CO | CFDI 676318 | 0.00 | 1,170.00 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN CO | CFDI 676318 | 1,170.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN CO | CFDI 676318 | 0.00 | 1,170.00 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN CO | CFDI 676318 | 1,170.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN CO | CFDI 676318 | 0.00 | 1,170.00 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN CO | CFDI 676318 | 1,170.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN CO | CFDI 676318 | 0.00 | 1,170.00 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN CO | CFDI 676318 | 1,170.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,680.00 |
| | | | control sist. | 7,020.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 5,850.00 |

Cargos \$1,170.00

Abonos \$1,170.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73

Folio Sist. N° 17,067.00

Fecha: 21-dic-2016

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1080 POR LIQUIDACION TOTAL DE SUPERVISOR OPERATIVO DE LA DIRECCION DE PADRON, LICENCIA Y REGLAMENTOS.

Hoja N° 251

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| MIGUEL ANGEL ALVARADO GARNICA | PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO SUPER | Cheque N° 3258 | 0.00 | 4,972.54 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13638 | MIGUEL ANGEL ALVARADO GARNICA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | |
| MIGUEL ANGEL ALVARADO GARNICA | PAGO POR LIQUIDACION TOTAL SUPERVISOR C | Cheque N° 3258 | 4,972.54 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 4,972.54 | 4,972.54 |
| | | control sist. | 4,972.54 | 4,972.54 |
| | | --Mvtos Existencias | 4,972.54 | 4,972.54 |

Cargos \$4,972.54

Abonos \$4,972.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74
 Folio Sist. N° 17,068.00
 Fecha: 21-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 209-A POR COMPRA DE REFACCIONES Y FABRICACION DE PARTES PARA REPARACION DE UNIDAD RETROEXCAVADORA JCB UNIDAD 34 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 252

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------|---|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 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 | | | | |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | POR FABRICACION DE PERNO PARA BOTE Y BU | CFDI 5F1B89 | 17,672.60 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 17,672.60 |
| | | | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 17,672.60 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | PAGO POR FABRICACION DE PERNO PARA BOT | Cheque N° 3256 | 0.00 | 17,672.60 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 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 | POR FABRICACION DE PERNO PARA BOTE Y BU | CFDI 5F1B89 | 17,672.60 | 0.00 |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | POR FABRICACION DE PERNO PARA BOTE Y BU | CFDI 5F1B89 | 0.00 | 17,672.60 |
| | | | 2) PASIVO | 17,672.60 |
| 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) | | | | |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | POR FABRICACION DE PERNO PARA BOTE Y BU | CFDI 5F1B89 | 0.00 | 17,672.60 |
| 8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | POR FABRICACION DE PERNO PARA BOTE Y BU | CFDI 5F1B89 | 17,672.60 | 0.00 |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | POR FABRICACION DE PERNO PARA BOTE Y BU | CFDI 5F1B89 | 0.00 | 17,672.60 |
| 8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | POR FABRICACION DE PERNO PARA BOTE Y BU | CFDI 5F1B89 | 17,672.60 | 0.00 |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | POR FABRICACION DE PERNO PARA BOTE Y BU | CFDI 5F1B89 | 0.00 | 17,672.60 |
| 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 | POR FABRICACION DE PERNO PARA BOTE Y BU | CFDI 5F1B89 | 17,672.60 | 0.00 |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | POR FABRICACION DE PERNO PARA BOTE Y BU | CFDI 5F1B89 | 0.00 | 17,672.60 |
| 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 | POR FABRICACION DE PERNO PARA BOTE Y BU | CFDI 5F1B89 | 17,672.60 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 70,690.40 |
| | | | control sist. | 88,363.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 106,035.60 |

Cargos \$17,672.60

Abonos \$17,672.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75

Folio Sist. N° 17,069.00

Fecha: 21-dic-2016

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1983 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE REGIDOR ADSCRITO A SALA DE REGIDORES.+

Hoja N° 253

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------|----------------------------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| RICARDO ISRAEL GARIBAY MONROY | PAGO POR LIQUIDACION TOTAL A AUXILIAR D | Cheque N° 3259 | 0.00 | 16,790.65 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14020 RICARDO ISRAEL GARIBAY MONROY (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | | |
| RICARDO ISRAEL GARIBAY MONROY | PAGO POR LIQUIDACION TOTAL AUXILIAR DE F | Cheque N° 3259 | 16,790.65 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 16,790.65 |
| | | | control sist. | 16,790.65 |
| | | | --Mvtos Existencias | 16,790.65 |

Cargos \$16,790.65

Abonos \$16,790.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76
 Folio Sist. N° 17,070.00
 Fecha: 8-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 55140 POR COMPRA DE ANGULO PARA REPARACION DE BARANDAL DEL KIOSCO DE LA AGENCIA DEL JOCONOXTLE

Hoja N° 254

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|----------------|---|------------------|
| DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | | |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | COMPRA DE ANGULO PARA REPARACION DE B | CFDI 55140 | 2,256.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,256.00 |
| | | | DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 2,256.00 |
| | | | 2,256.00 | 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) | | | | |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | COMPRA DE ANGULO PARA REPARACION DE B | Cheque N° 3213 | 0.00 | 2,256.00 |
| 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 | 2,256.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 2,256.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 2,256.00 |
| | | | 2,256.00 | 4,512.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01320 DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | COMPRA DE ANGULO PARA REPARACION DE B | CFDI 55140 | 2,256.00 | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | COMPRA DE ANGULO PARA REPARACION DE B | CFDI 55140 | 0.00 | 2,256.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,256.00 |
| | | | 2,256.00 | 2,256.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | COMPRA DE ANGULO PARA REPARACION DE B | CFDI 55140 | 0.00 | 2,256.00 |
| 8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | COMPRA DE ANGULO PARA REPARACION DE B | CFDI 55140 | 2,256.00 | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | COMPRA DE ANGULO PARA REPARACION DE B | CFDI 55140 | 0.00 | 2,256.00 |
| 8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | COMPRA DE ANGULO PARA REPARACION DE B | CFDI 55140 | 2,256.00 | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | COMPRA DE ANGULO PARA REPARACION DE B | CFDI 55140 | 0.00 | 2,256.00 |
| 8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | COMPRA DE ANGULO PARA REPARACION DE B | CFDI 55140 | 2,256.00 | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | COMPRA DE ANGULO PARA REPARACION DE B | CFDI 55140 | 0.00 | 2,256.00 |
| 8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | COMPRA DE ANGULO PARA REPARACION DE B | CFDI 55140 | 2,256.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,024.00 |
| | | | 9,024.00 | 9,024.00 |
| | | | control sist. | 13,536.00 |
| | | | 13,536.00 | 15,792.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 13,536.00 |
| | | | 13,536.00 | 15,792.00 |

Cargos \$2,256.00

Abonos \$2,256.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-77
 Folio Sist. N° 17,071.00
 Fecha: 8-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. EC37863795 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 255

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR D | Cheque N° 3216 | 0.00 | 328.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 328.00 |
| 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 DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR D | CFDI EC37863795 | 328.00 | 0.00 |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR D | CFDI EC37863795 | 0.00 | 328.00 |
| | | 2) PASIVO | 328.00 | 328.00 |
| 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 DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR D | CFDI EC37863795 | 0.00 | 328.00 |
| 8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR D | CFDI EC37863795 | 328.00 | 0.00 |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR D | CFDI EC37863795 | 0.00 | 328.00 |
| 8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR D | CFDI EC37863795 | 328.00 | 0.00 |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR D | CFDI EC37863795 | 0.00 | 328.00 |
| 8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR D | CFDI EC37863795 | 328.00 | 0.00 |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR D | CFDI EC37863795 | 0.00 | 328.00 |
| 8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR D | CFDI EC37863795 | 328.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,312.00 | 1,312.00 |
| | | control sist. | 1,640.00 | 1,968.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 1,640.00 | 1,968.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | | |
| APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR | | | | |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR D | CFDI EC37863795 | 328.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 328.00 | 0.00 |
| | | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | 328.00 | 0.00 |
| | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 328.00 | 0.00 |

| | |
|---------------|-----------------|
| Cargos | \$328.00 |
| Abonos | \$328.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-78
 Folio Sist. N° 17,072.00
 Fecha: 8-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. EC37863796 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 256

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-----------------------------------|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR D | Cheque N° 3217 | 0.00 | 1,211.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,211.00 |
| 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 DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR D | CFDI EC37863796 | 1,211.00 | 0.00 |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR D | CFDI EC37863796 | 0.00 | 1,211.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,211.00 | 1,211.00 |
| 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 DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR D | CFDI EC37863796 | 0.00 | 1,211.00 |
| 8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 | Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR D | CFDI EC37863796 | 1,211.00 | 0.00 |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR D | CFDI EC37863796 | 0.00 | 1,211.00 |
| 8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 | Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR D | CFDI EC37863796 | 1,211.00 | 0.00 |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR D | CFDI EC37863796 | 0.00 | 1,211.00 |
| 8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 | Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR D | CFDI EC37863796 | 1,211.00 | 0.00 |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR D | CFDI EC37863796 | 0.00 | 1,211.00 |
| 8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 | Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR D | CFDI EC37863796 | 1,211.00 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 4,844.00 | 4,844.00 |
| | control sist. | | 6,055.00 | 7,266.00 |
| | --Mvtos Existencias | | 6,055.00 | 7,266.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | | |
| APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 | TELEFONÍA CELULAR | | | |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR D | CFDI EC37863796 | 1,211.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,211.00 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 1,211.00 | 0.00 |
| | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 1,211.00 | 0.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$1,211.00 |
| Abonos | \$1,211.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79

Folio Sist. N° 17,073.00

Fecha: 9-dic-2016

Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 880 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Hoja N° 257

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| FABIAN LEON ORTEGA | LIQUIDACION TOTAL POLICIA ADSCRITO A DS | Cheque N° 3218 | 0.00 | 4,765.22 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13567 | FABIAN LEON ORTEGA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | |
| FABIAN LEON ORTEGA | LIQUIDACION TOTAL POLICIA DE DSP | Cheque N° 3218 | 4,765.22 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 4,765.22 | 4,765.22 |
| | | control sist. | 4,765.22 | 4,765.22 |
| | | --Mvtos Existencias | 4,765.22 | 4,765.22 |

Cargos \$4,765.22

Abonos \$4,765.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80
Folio Sist. N° 17,076.00
Fecha: 1-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE VIOLETA ENTRE FLOR DE JAZMIN Y CALLE FLOR DE CORAL EN COL. SAN JUAN CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/042-2016 FAISM 2016

Hoja N° 258

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------|---|-----------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO RETENCION 5 AL MILLAR CONST. COLEC | Otros | 544.28 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 544.28 |
| | | | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 544.28 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO RETENCION 5 AL MILLAR CONST. COLEC | Cheque N° 1 | 0.00 | 544.28 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO RETENCION 5 AL MILLAR CONST. COLEC | Otros | 544.28 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO RETENCION 5 AL MILLAR CONST. COLEC | Otros | 0.00 | 544.28 |
| | | | 2) PASIVO | 544.28 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO RETENCION 5 AL MILLAR CONST. COLEC | Otros | 0.00 | 544.28 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO RETENCION 5 AL MILLAR CONST. COLEC | Otros | 544.28 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO RETENCION 5 AL MILLAR CONST. COLEC | Otros | 0.00 | 544.28 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO RETENCION 5 AL MILLAR CONST. COLEC | Otros | 544.28 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO RETENCION 5 AL MILLAR CONST. COLEC | Otros | 0.00 | 544.28 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO RETENCION 5 AL MILLAR CONST. COLEC | Otros | 544.28 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO RETENCION 5 AL MILLAR CONST. COLEC | Otros | 0.00 | 544.28 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO RETENCION 5 AL MILLAR CONST. COLEC | Otros | 544.28 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,177.12 |
| | | | control sist. | 3,265.68 |
| | | | --Mvtos Existencias | 2,721.40 |

Cargos \$544.28

Abonos \$544.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-81
Folio Sist. N° 17,077.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1B2B6 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

Hoja N° 259

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargos | Abonos |
|---|--------------------------------------|----------------|--|------------------|
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT | CFDI AAA1B2B6 | 9,408.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | 9,408.00 | 0.00 |
| | | | INSTITUTO DE LA MUJER | 0.00 |
| | | | 9,408.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT | Cheque N° 98 | 0.00 | 9,408.00 |
| 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 | 9,408.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 9,408.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 18,816.00 |
| | | | 9,408.00 | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT | CFDI AAA1B2B6 | 9,408.00 | 0.00 |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT | CFDI AAA1B2B6 | 0.00 | 9,408.00 |
| | | | 2) PASIVO | 9,408.00 |
| | | | 9,408.00 | 9,408.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT | CFDI AAA1B2B6 | 0.00 | 9,408.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT | CFDI AAA1B2B6 | 9,408.00 | 0.00 |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT | CFDI AAA1B2B6 | 0.00 | 9,408.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT | CFDI AAA1B2B6 | 9,408.00 | 0.00 |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT | CFDI AAA1B2B6 | 0.00 | 9,408.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT | CFDI AAA1B2B6 | 9,408.00 | 0.00 |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT | CFDI AAA1B2B6 | 0.00 | 9,408.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT | CFDI AAA1B2B6 | 9,408.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 37,632.00 |
| | | | 37,632.00 | 37,632.00 |
| | | | control sist. | 56,448.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 65,856.00 |
| | | | 56,448.00 | 65,856.00 |

Cargos \$9,408.00

Abonos \$9,408.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-82
Folio Sist. N° 17,078.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1087 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

Hoja N° 260

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------|---|-------------------|
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURAS PA | CFDI 1087 | 15,598.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 15,598.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 15,598.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | INSTITUTO DE LA MUJER | 15,598.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURAS PA | Cheque N° 99 | 0.00 | 15,598.00 |
| 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 | 15,598.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 15,598.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 15,598.00 |
| | | | | 31,196.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURAS PA | CFDI 1087 | 15,598.00 | 0.00 |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURAS PA | CFDI 1087 | 0.00 | 15,598.00 |
| | | | 2) PASIVO | 15,598.00 |
| | | | | 15,598.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURAS PA | CFDI 1087 | 0.00 | 15,598.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURAS PA | CFDI 1087 | 15,598.00 | 0.00 |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURAS PA | CFDI 1087 | 0.00 | 15,598.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURAS PA | CFDI 1087 | 15,598.00 | 0.00 |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURAS PA | CFDI 1087 | 0.00 | 15,598.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURAS PA | CFDI 1087 | 15,598.00 | 0.00 |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURAS PA | CFDI 1087 | 0.00 | 15,598.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURAS PA | CFDI 1087 | 15,598.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 62,392.00 |
| | | | control sist. | 93,588.00 |
| | | | | 109,186.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 93,588.00 |
| | | | | 109,186.00 |

Cargos \$15,598.00

Abonos \$15,598.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-83
Folio Sist. N° 17,079.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 271 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 261

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|----------------|---|-----------|
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 271 | 4,560.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,560.00 |
| | | | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 4,560.00 |
| | | | INSTITUTO DE LA MUJER | 4,560.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | Cheque N° 100 | 0.00 | 4,560.00 |
| 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 | 4,560.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 4,560.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 4,560.00 |
| | | | | 9,120.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 271 | 4,560.00 | 0.00 |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 271 | 0.00 | 4,560.00 |
| | | | 2) PASIVO | 4,560.00 |
| | | | | 4,560.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 271 | 0.00 | 4,560.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 271 | 4,560.00 | 0.00 |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 271 | 0.00 | 4,560.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 271 | 4,560.00 | 0.00 |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 271 | 0.00 | 4,560.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 271 | 4,560.00 | 0.00 |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 271 | 0.00 | 4,560.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 271 | 4,560.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 18,240.00 |
| | | | | 18,240.00 |
| | | | control sist. | 27,360.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 27,360.00 |
| | | | | 31,920.00 |

Cargos \$4,560.00

Abonos \$4,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84
Folio Sist. N° 17,080.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1756A POR COMRPA DE PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

Hoja N° 262

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|----------------|--|------------------|
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI 1756A | 6,800.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,800.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | INSTITUTO DE LA MUJER | 6,800.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | Cheque N° 101 | 0.00 | 6,800.00 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 6,800.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 6,800.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 6,800.00 |
| | | | | 13,600.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02090 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI 1756A | 6,800.00 | 0.00 |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI 1756A | 0.00 | 6,800.00 |
| | | | 2) PASIVO | 6,800.00 |
| | | | | 6,800.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI 1756A | 0.00 | 6,800.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI 1756A | 6,800.00 | 0.00 |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI 1756A | 0.00 | 6,800.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI 1756A | 6,800.00 | 0.00 |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI 1756A | 0.00 | 6,800.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI 1756A | 6,800.00 | 0.00 |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI 1756A | 0.00 | 6,800.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI 1756A | 6,800.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 27,200.00 |
| | | | | 27,200.00 |
| | | | control sist. | 40,800.00 |
| | | | | 47,600.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 40,800.00 |
| | | | | 47,600.00 |

Cargos \$6,800.00

Abonos \$6,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85
Folio Sist. N° 17,081.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 611 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Hoja N° 263

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------|--|------------------|
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| PEREZ GUTIERREZ ESTELA | PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMED | CFDI 611 | 3,338.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | | 3,338.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | INSTITUTO DE LA MUJER | 3,338.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| PEREZ GUTIERREZ ESTELA | PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMED | Cheque N° 102 | 0.00 | 3,338.00 |
| 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 | 3,338.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 3,338.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 6,676.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PEREZ GUTIERREZ ESTELA | PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMED | CFDI 611 | 3,338.00 | 0.00 |
| PEREZ GUTIERREZ ESTELA | PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMED | CFDI 611 | 0.00 | 3,338.00 |
| | | | 2) PASIVO | 3,338.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| PEREZ GUTIERREZ ESTELA | PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMED | CFDI 611 | 0.00 | 3,338.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PEREZ GUTIERREZ ESTELA | PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMED | CFDI 611 | 3,338.00 | 0.00 |
| PEREZ GUTIERREZ ESTELA | PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMED | CFDI 611 | 0.00 | 3,338.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PEREZ GUTIERREZ ESTELA | PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMED | CFDI 611 | 3,338.00 | 0.00 |
| PEREZ GUTIERREZ ESTELA | PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMED | CFDI 611 | 0.00 | 3,338.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PEREZ GUTIERREZ ESTELA | PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMED | CFDI 611 | 3,338.00 | 0.00 |
| PEREZ GUTIERREZ ESTELA | PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMED | CFDI 611 | 0.00 | 3,338.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PEREZ GUTIERREZ ESTELA | PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMED | CFDI 611 | 3,338.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 13,352.00 |
| | | | control sist. | 20,028.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 23,366.00 |

Cargos \$3,338.00

Abonos \$3,338.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-86
 Folio Sist. N° 17,082.00
 Fecha: 21-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 59 POR COMPRA DE PISO LAMINADO TEKNO STEP MODELO CONTRY PARA OFICINA DE EGRESOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 264

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------|--|-----------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | | | |
| MORALES GONZALEZ VICTOR MANUEL | POR PISO LAMINADO PARA OFICINA DE EGRES | CFDI 59 | 6,797.60 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,797.60 |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | 6,797.60 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 6,797.60 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| MORALES GONZALEZ VICTOR MANUEL | PAGO POR PISO LAMINADO PARA OFICINA DE E | Cheque N° 3257 | 0.00 | 6,797.60 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 6,797.60 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 6,797.60 |
| | | | 1) ACTIVO | 6,797.60 |
| | | | | 13,595.20 |
| 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 PARA OFICINA DE EGRES | CFDI 59 | 6,797.60 | 0.00 |
| MORALES GONZALEZ VICTOR MANUEL | POR PISO LAMINADO PARA OFICINA DE EGRES | CFDI 59 | 0.00 | 6,797.60 |
| | | | 2) PASIVO | 6,797.60 |
| | | | | 6,797.60 |
| 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 PARA OFICINA DE EGRES | CFDI 59 | 0.00 | 6,797.60 |
| 8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MORALES GONZALEZ VICTOR MANUEL | POR PISO LAMINADO PARA OFICINA DE EGRES | CFDI 59 | 6,797.60 | 0.00 |
| MORALES GONZALEZ VICTOR MANUEL | POR PISO LAMINADO PARA OFICINA DE EGRES | CFDI 59 | 0.00 | 6,797.60 |
| 8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MORALES GONZALEZ VICTOR MANUEL | POR PISO LAMINADO PARA OFICINA DE EGRES | CFDI 59 | 6,797.60 | 0.00 |
| MORALES GONZALEZ VICTOR MANUEL | POR PISO LAMINADO PARA OFICINA DE EGRES | CFDI 59 | 0.00 | 6,797.60 |
| 8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MORALES GONZALEZ VICTOR MANUEL | POR PISO LAMINADO PARA OFICINA DE EGRES | CFDI 59 | 6,797.60 | 0.00 |
| MORALES GONZALEZ VICTOR MANUEL | POR PISO LAMINADO PARA OFICINA DE EGRES | CFDI 59 | 0.00 | 6,797.60 |
| 8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MORALES GONZALEZ VICTOR MANUEL | POR PISO LAMINADO PARA OFICINA DE EGRES | CFDI 59 | 6,797.60 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 27,190.40 |
| | | | | 27,190.40 |
| | | | control sist. | 40,785.60 |
| | | | | 47,583.20 |
| | | | --Mvtos Existencias | 40,785.60 |
| | | | | 47,583.20 |

Cargos \$6,797.60

Abonos \$6,797.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-87
Folio Sist. N° 17,083.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1AFBE POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDOS PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Hoja N° 265

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|----------------|---|-----------|
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA1AFBE | 4,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,500.00 |
| | | | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 4,500.00 |
| | | | INSTITUTO DE LA MUJER | 4,500.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | Cheque N° 103 | 0.00 | 4,500.00 |
| 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 | 4,500.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 4,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 4,500.00 |
| | | | | 9,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA1AFBE | 4,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA1AFBE | 0.00 | 4,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 4,500.00 |
| | | | | 4,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA1AFBE | 0.00 | 4,500.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA1AFBE | 4,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA1AFBE | 0.00 | 4,500.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA1AFBE | 4,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA1AFBE | 0.00 | 4,500.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA1AFBE | 4,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA1AFBE | 0.00 | 4,500.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA1AFBE | 4,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 18,000.00 |
| | | | | 18,000.00 |
| | | | control sist. | 27,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 27,000.00 |
| | | | | 31,500.00 |

Cargos \$4,500.00

Abonos \$4,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88
Folio Sist. N° 17,084.00
Fecha: 21-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B95 POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC-250 PARA REPARACION DE SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN COL. FERROCARRIL.

Hoja N° 266

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------|--|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | | | |
| CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV | POR REPARACION DE SUPERFICIE DE CONCRET | CFDI B95 | 31,900.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 31,900.00 |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | 31,900.00 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 31,900.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV | PAGO POR REPARACION DE SUPERFICIE DE CO | Cheque N° 3253 | 0.00 | 31,900.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 31,900.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01919 CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV | POR REPARACION DE SUPERFICIE DE CONCRET | CFDI B95 | 31,900.00 | 0.00 |
| CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV | POR REPARACION DE SUPERFICIE DE CONCRET | CFDI B95 | 0.00 | 31,900.00 |
| | | | 2) PASIVO | 31,900.00 |
| | | | | 31,900.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV | POR REPARACION DE SUPERFICIE DE CONCRET | CFDI B95 | 0.00 | 31,900.00 |
| 8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV | POR REPARACION DE SUPERFICIE DE CONCRET | CFDI B95 | 31,900.00 | 0.00 |
| CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV | POR REPARACION DE SUPERFICIE DE CONCRET | CFDI B95 | 0.00 | 31,900.00 |
| 8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV | POR REPARACION DE SUPERFICIE DE CONCRET | CFDI B95 | 31,900.00 | 0.00 |
| CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV | POR REPARACION DE SUPERFICIE DE CONCRET | CFDI B95 | 0.00 | 31,900.00 |
| 8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV | POR REPARACION DE SUPERFICIE DE CONCRET | CFDI B95 | 31,900.00 | 0.00 |
| CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV | POR REPARACION DE SUPERFICIE DE CONCRET | CFDI B95 | 0.00 | 31,900.00 |
| 8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV | POR REPARACION DE SUPERFICIE DE CONCRET | CFDI B95 | 31,900.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 127,600.00 |
| | | | control sist. | 159,500.00 |
| | | | | 191,400.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 159,500.00 |
| | | | | 191,400.00 |

Cargos \$31,900.00

Abonos \$31,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89
Folio Sist. N° 17,085.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA11AAD POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

Hoja N° 267

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------|--|------------------|
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED | CFDI AAA11AAD | 2,233.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,233.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | INSTITUTO DE LA MUJER | 2,233.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED | Cheque N° 104 | 0.00 | 2,233.00 |
| 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 | 2,233.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 2,233.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 2,233.00 |
| | | | | 4,466.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED | CFDI AAA11AAD | 2,233.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED | CFDI AAA11AAD | 0.00 | 2,233.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,233.00 |
| | | | | 2,233.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED | CFDI AAA11AAD | 0.00 | 2,233.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED | CFDI AAA11AAD | 2,233.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED | CFDI AAA11AAD | 0.00 | 2,233.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED | CFDI AAA11AAD | 2,233.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED | CFDI AAA11AAD | 0.00 | 2,233.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED | CFDI AAA11AAD | 2,233.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED | CFDI AAA11AAD | 0.00 | 2,233.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED | CFDI AAA11AAD | 2,233.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,932.00 |
| | | | control sist. | 13,398.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 13,398.00 |
| | | | | 15,631.00 |

Cargos \$2,233.00

Abonos \$2,233.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-90
Folio Sist. N° 17,086.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTR. AAA1757A POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

Hoja N° 268

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|----------------|---|-------------------|
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA1757A | 15,035.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 15,035.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 15,035.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | INSTITUTO DE LA MUJER | 15,035.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | Cheque N° 105 | 0.00 | 15,035.00 |
| 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 | 15,035.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 15,035.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 15,035.00 |
| | | | | 30,070.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA1757A | 15,035.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA1757A | 0.00 | 15,035.00 |
| | | | 2) PASIVO | 15,035.00 |
| | | | | 15,035.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA1757A | 0.00 | 15,035.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA1757A | 15,035.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA1757A | 0.00 | 15,035.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA1757A | 15,035.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA1757A | 0.00 | 15,035.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA1757A | 15,035.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA1757A | 0.00 | 15,035.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA1757A | 15,035.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 60,140.00 |
| | | | | 60,140.00 |
| | | | control sist. | 90,210.00 |
| | | | | 105,245.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 90,210.00 |
| | | | | 105,245.00 |

Cargos \$15,035.00

Abonos \$15,035.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91
Folio Sist. N° 17,087.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA150A5 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

Hoja N° 269

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--|-----------|-----------|
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO | CFDI AAA150A5 | 7,455.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,455.00 | 0.00 |
| | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | | 7,455.00 | 0.00 |
| | | INSTITUTO DE LA MUJER | 7,455.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO | Cheque N° 106 | 0.00 | 7,455.00 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 7,455.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 7,455.00 |
| | | 1) ACTIVO | 7,455.00 | 14,910.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO | CFDI AAA150A5 | 7,455.00 | 0.00 |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO | CFDI AAA150A5 | 0.00 | 7,455.00 |
| | | 2) PASIVO | 7,455.00 | 7,455.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO | CFDI AAA150A5 | 0.00 | 7,455.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO | CFDI AAA150A5 | 7,455.00 | 0.00 |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO | CFDI AAA150A5 | 0.00 | 7,455.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO | CFDI AAA150A5 | 7,455.00 | 0.00 |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO | CFDI AAA150A5 | 0.00 | 7,455.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO | CFDI AAA150A5 | 7,455.00 | 0.00 |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO | CFDI AAA150A5 | 0.00 | 7,455.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO | CFDI AAA150A5 | 7,455.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 29,820.00 | 29,820.00 |
| | | control sist. | 44,730.00 | 52,185.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 44,730.00 | 52,185.00 |

Cargos \$7,455.00

Abonos \$7,455.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-92
Folio Sist. N° 17,088.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1086 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

Hoja N° 270

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|----------------|---|------------------|
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PA | CFDI 1086 | 10,111.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 10,111.00 |
| | | | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 0.00 |
| | | | INSTITUTO DE LA MUJER | 10,111.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PA | Cheque N° 107 | 0.00 | 10,111.00 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 10,111.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 10,111.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 10,111.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PA | CFDI 1086 | 10,111.00 | 0.00 |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PA | CFDI 1086 | 0.00 | 10,111.00 |
| | | | 2) PASIVO | 10,111.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PA | CFDI 1086 | 0.00 | 10,111.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PA | CFDI 1086 | 10,111.00 | 0.00 |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PA | CFDI 1086 | 0.00 | 10,111.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PA | CFDI 1086 | 10,111.00 | 0.00 |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PA | CFDI 1086 | 0.00 | 10,111.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PA | CFDI 1086 | 10,111.00 | 0.00 |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PA | CFDI 1086 | 0.00 | 10,111.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PA | CFDI 1086 | 10,111.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 40,444.00 |
| | | | control sist. | 70,777.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 70,777.00 |

Cargos \$10,111.00

Abonos \$10,111.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93
 Folio Sist. N° 17,089.00
 Fecha: 8-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 270 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 271

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|----------------|--|-----------|
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 270 | 3,240.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,240.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | 3,240.00 | 0.00 |
| | | | INSTITUTO DE LA MUJER | 3,240.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | Cheque N° 108 | 0.00 | 3,240.00 |
| 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 | 3,240.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 3,240.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 3,240.00 |
| | | | | 6,480.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 270 | 3,240.00 | 0.00 |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 270 | 0.00 | 3,240.00 |
| | | | 2) PASIVO | 3,240.00 |
| | | | | 3,240.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 270 | 0.00 | 3,240.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 270 | 3,240.00 | 0.00 |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 270 | 0.00 | 3,240.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 270 | 3,240.00 | 0.00 |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 270 | 0.00 | 3,240.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 270 | 3,240.00 | 0.00 |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 270 | 0.00 | 3,240.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 270 | 3,240.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 12,960.00 |
| | | | | 12,960.00 |
| | | | control sist. | 19,440.00 |
| | | | | 22,680.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 19,440.00 |
| | | | | 22,680.00 |

Cargos \$3,240.00

Abonos \$3,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-94
Folio Sist. N° 17,090.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. A1757 POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 272

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|----------------|---|------------------|
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1757 | 6,800.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,800.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 6,800.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | INSTITUTO DE LA MUJER | 6,800.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | Cheque N° 109 | 0.00 | 6,800.00 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 6,800.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 6,800.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 6,800.00 |
| | | | | 13,600.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02090 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1757 | 6,800.00 | 0.00 |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1757 | 0.00 | 6,800.00 |
| | | | 2) PASIVO | 6,800.00 |
| | | | | 6,800.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1757 | 0.00 | 6,800.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1757 | 6,800.00 | 0.00 |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1757 | 0.00 | 6,800.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1757 | 6,800.00 | 0.00 |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1757 | 0.00 | 6,800.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1757 | 6,800.00 | 0.00 |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1757 | 0.00 | 6,800.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1757 | 6,800.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 27,200.00 |
| | | | | 27,200.00 |
| | | | control sist. | 40,800.00 |
| | | | | 47,600.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 40,800.00 |
| | | | | 47,600.00 |

Cargos \$6,800.00

Abonos \$6,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-95
Folio Sist. N° 17,091.00
Fecha: 21-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1728 POR COMPRA DE HOJAS DE CAOILLA Y TRIPLAY PARA TRABAJOS DE CARPINTERIA EN OFICINA DE EGRESOS.

Hoja N° 273

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------|--|-----------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | | | | |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO | POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS | CFDI A1728 | 6,441.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,441.00 |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | 6,441.00 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 6,441.00 |
| | | | | 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) | | | | |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRA | Cheque N° 3252 | 0.00 | 6,441.00 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 6,441.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 6,441.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 6,441.00 |
| | | | | 12,882.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13139 ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO | POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS | CFDI A1728 | 6,441.00 | 0.00 |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO | POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS | CFDI A1728 | 0.00 | 6,441.00 |
| | | | 2) PASIVO | 6,441.00 |
| | | | | 6,441.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO | POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS | CFDI A1728 | 0.00 | 6,441.00 |
| 8.2.4.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO | POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS | CFDI A1728 | 6,441.00 | 0.00 |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO | POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS | CFDI A1728 | 0.00 | 6,441.00 |
| 8.2.5.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO | POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS | CFDI A1728 | 6,441.00 | 0.00 |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO | POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS | CFDI A1728 | 0.00 | 6,441.00 |
| 8.2.6.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO | POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS | CFDI A1728 | 6,441.00 | 0.00 |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO | POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS | CFDI A1728 | 0.00 | 6,441.00 |
| 8.2.7.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO | POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS | CFDI A1728 | 6,441.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 25,764.00 |
| | | | | 25,764.00 |
| | | | control sist. | 38,646.00 |
| | | | | 45,087.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 38,646.00 |
| | | | | 45,087.00 |

Cargos \$6,441.00

Abonos \$6,441.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96
Folio Sist. N° 17,092.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 612 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

Hoja N° 274

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargos | Abonos |
|---|--|----------------|---|------------------|
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| Perez Gutierrez Estela | PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COME | CFDI 612 | 2,789.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,789.00 |
| | | | Ombres y Mujeres.Reduccion de violencia y bienestar economico | 0.00 |
| | | | INSTITUTO DE LA MUJER | 2,789.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| Perez Gutierrez Estela | PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COME | Cheque N° 110 | 0.00 | 2,789.00 |
| 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 | 2,789.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 2,789.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 2,789.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| Perez Gutierrez Estela | PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COME | CFDI 612 | 2,789.00 | 0.00 |
| Perez Gutierrez Estela | PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COME | CFDI 612 | 0.00 | 2,789.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,789.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| Perez Gutierrez Estela | PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COME | CFDI 612 | 0.00 | 2,789.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| Perez Gutierrez Estela | PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COME | CFDI 612 | 2,789.00 | 0.00 |
| Perez Gutierrez Estela | PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COME | CFDI 612 | 0.00 | 2,789.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| Perez Gutierrez Estela | PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COME | CFDI 612 | 2,789.00 | 0.00 |
| Perez Gutierrez Estela | PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COME | CFDI 612 | 0.00 | 2,789.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| Perez Gutierrez Estela | PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COME | CFDI 612 | 2,789.00 | 0.00 |
| Perez Gutierrez Estela | PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COME | CFDI 612 | 0.00 | 2,789.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| Perez Gutierrez Estela | PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COME | CFDI 612 | 2,789.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 11,156.00 |
| | | | control sist. | 16,734.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 16,734.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$2,789.00 |
| Abonos | \$2,789.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-97
Folio Sist. N° 17,093.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA133D5 POR LA COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

Hoja N° 275

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|----------------|---|-----------|
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA133D5 | 4,536.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,536.00 |
| | | | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 4,536.00 |
| | | | INSTITUTO DE LA MUJER | 4,536.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | Cheque N° 111 | 0.00 | 4,536.00 |
| 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 | 4,536.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 4,536.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 4,536.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA133D5 | 4,536.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA133D5 | 0.00 | 4,536.00 |
| | | | 2) PASIVO | 4,536.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA133D5 | 0.00 | 4,536.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA133D5 | 4,536.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA133D5 | 0.00 | 4,536.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA133D5 | 4,536.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA133D5 | 0.00 | 4,536.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA133D5 | 4,536.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA133D5 | 0.00 | 4,536.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA133D5 | 4,536.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 18,144.00 |
| | | | control sist. | 27,216.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 27,216.00 |

Cargos \$4,536.00

Abonos \$4,536.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98
Folio Sist. N° 17,094.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

POR FACT. AAA1E6A5 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

Hoja N° 276

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------|---|-----------|
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED | CFDI AAA1E6A5 | 2,552.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,552.00 |
| | | | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 2,552.00 |
| | | | INSTITUTO DE LA MUJER | 2,552.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED | Cheque N° 112 | 0.00 | 2,552.00 |
| 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 | 2,552.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 2,552.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 2,552.00 |
| | | | | 5,104.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED | CFDI AAA1E6A5 | 2,552.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED | CFDI AAA1E6A5 | 0.00 | 2,552.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,552.00 |
| | | | | 2,552.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED | CFDI AAA1E6A5 | 0.00 | 2,552.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED | CFDI AAA1E6A5 | 2,552.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED | CFDI AAA1E6A5 | 0.00 | 2,552.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED | CFDI AAA1E6A5 | 2,552.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED | CFDI AAA1E6A5 | 0.00 | 2,552.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED | CFDI AAA1E6A5 | 2,552.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED | CFDI AAA1E6A5 | 0.00 | 2,552.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED | CFDI AAA1E6A5 | 2,552.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,208.00 |
| | | | control sist. | 15,312.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 15,312.00 |
| | | | | 17,864.00 |

Cargos \$2,552.00

Abonos \$2,552.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99
Folio Sist. N° 17,095.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA15ECA POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE CIEMBRE DEL 2016, RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 277

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|----------------|---|-----------|
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA1DECA | 14,037.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 14,037.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 14,037.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | INSTITUTO DE LA MUJER | 14,037.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | Cheque N° 113 | 0.00 | 14,037.00 |
| 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 | 14,037.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 14,037.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 14,037.00 |
| | | | | 28,074.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA1DECA | 14,037.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA1DECA | 0.00 | 14,037.00 |
| | | | 2) PASIVO | 14,037.00 |
| | | | | 14,037.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA1DECA | 0.00 | 14,037.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA1DECA | 14,037.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA1DECA | 0.00 | 14,037.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA1DECA | 14,037.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA1DECA | 0.00 | 14,037.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA1DECA | 14,037.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA1DECA | 0.00 | 14,037.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA1DECA | 14,037.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 56,148.00 |
| | | | | 56,148.00 |
| | | | control sist. | 84,222.00 |
| | | | | 98,259.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 84,222.00 |
| | | | | 98,259.00 |

Cargos \$14,037.00

Abonos \$14,037.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100
Folio Sist. N° 17,096.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1DC70 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

Hoja N° 278

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--|-----------|-----------|
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO | CFDI AAA1DC70 | 7,455.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,455.00 | 0.00 |
| | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | | 7,455.00 | 0.00 |
| | | INSTITUTO DE LA MUJER | 7,455.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO | Cheque N° 114 | 0.00 | 7,455.00 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 7,455.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 7,455.00 |
| | | 1) ACTIVO | 7,455.00 | 14,910.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO | CFDI AAA1DC70 | 7,455.00 | 0.00 |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO | CFDI AAA1DC70 | 0.00 | 7,455.00 |
| | | 2) PASIVO | 7,455.00 | 7,455.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO | CFDI AAA1DC70 | 0.00 | 7,455.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO | CFDI AAA1DC70 | 7,455.00 | 0.00 |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO | CFDI AAA1DC70 | 0.00 | 7,455.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO | CFDI AAA1DC70 | 7,455.00 | 0.00 |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO | CFDI AAA1DC70 | 0.00 | 7,455.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO | CFDI AAA1DC70 | 7,455.00 | 0.00 |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO | CFDI AAA1DC70 | 0.00 | 7,455.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO | CFDI AAA1DC70 | 7,455.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 29,820.00 | 29,820.00 |
| | | control sist. | 44,730.00 | 52,185.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 44,730.00 | 52,185.00 |

Cargos \$7,455.00

Abonos \$7,455.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-101
Folio Sist. N° 17,097.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTR. 1085 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 279

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------|---|------------------|
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P | CFDI 1085 | 10,111.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 10,111.00 |
| | | | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 0.00 |
| | | | INSTITUTO DE LA MUJER | 10,111.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P | Cheque N° 115 | 0.00 | 10,111.00 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 10,111.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 10,111.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 10,111.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P | CFDI 1085 | 10,111.00 | 0.00 |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P | CFDI 1085 | 0.00 | 10,111.00 |
| | | | 2) PASIVO | 10,111.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P | CFDI 1085 | 0.00 | 10,111.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P | CFDI 1085 | 10,111.00 | 0.00 |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P | CFDI 1085 | 0.00 | 10,111.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P | CFDI 1085 | 10,111.00 | 0.00 |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P | CFDI 1085 | 0.00 | 10,111.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P | CFDI 1085 | 10,111.00 | 0.00 |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P | CFDI 1085 | 0.00 | 10,111.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P | CFDI 1085 | 10,111.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 40,444.00 |
| | | | control sist. | 60,666.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 60,666.00 |
| | | | | 70,777.00 |

Cargos \$10,111.00

Abonos \$10,111.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.**Administracion 2015-2018**

Poliza G-102
Folio Sist. N° 17,098.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 269 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

Hoja N° 280

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|----------------|---|-------------|
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 269 | 3,240.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,240.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 3,240.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | INSTITUTO DE LA MUJER | 3,240.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | Cheque N° 116 | 0.00 | 3,240.00 |
| 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 | 3,240.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 3,240.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 3,240.00 |
| | | | | 6,480.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 269 | 3,240.00 | 0.00 |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 269 | 0.00 | 3,240.00 |
| | | | 2) PASIVO | 3,240.00 |
| | | | | 3,240.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 269 | 0.00 | 3,240.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 269 | 3,240.00 | 0.00 |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 269 | 0.00 | 3,240.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 269 | 3,240.00 | 0.00 |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 269 | 0.00 | 3,240.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 269 | 3,240.00 | 0.00 |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 269 | 0.00 | 3,240.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 269 | 3,240.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 12,960.00 |
| | | | | 12,960.00 |
| | | | control sist. | 19,440.00 |
| | | | | 22,680.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 19,440.00 |
| | | | | 22,680.00 |

Cargos **\$3,240.00**

Abonos **\$3,240.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103
Folio Sist. N° 17,099.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. A1755 POR COMRA DE PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

Hoja N° 281

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|----------------|---|-----------|
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1755 | 7,885.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,885.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 7,885.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | INSTITUTO DE LA MUJER | 7,885.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | Cheque N° 117 | 0.00 | 7,885.00 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 7,885.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 7,885.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 7,885.00 |
| | | | | 15,770.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02090 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1755 | 7,885.00 | 0.00 |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1755 | 0.00 | 7,885.00 |
| | | | 2) PASIVO | 7,885.00 |
| | | | | 7,885.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1755 | 0.00 | 7,885.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1755 | 7,885.00 | 0.00 |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1755 | 0.00 | 7,885.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1755 | 7,885.00 | 0.00 |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1755 | 0.00 | 7,885.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1755 | 7,885.00 | 0.00 |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1755 | 0.00 | 7,885.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1755 | 7,885.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 31,540.00 |
| | | | | 31,540.00 |
| | | | control sist. | 47,310.00 |
| | | | | 55,195.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 47,310.00 |
| | | | | 55,195.00 |

Cargos \$7,885.00

Abonos \$7,885.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104
Folio Sist. N° 17,100.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 610 POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

Hoja N° 282

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargos | Abonos |
|---|---------------------------------------|----------------|--|------------------|
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| Perez Gutierrez Estela | PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COME | CFDI 610 | 2,789.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,789.00 |
| | | | 2,789.00 | 0.00 |
| | | | INSTITUTO DE LA MUJER | 2,789.00 |
| | | | 2,789.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| Perez Gutierrez Estela | PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COME | Cheque N° 118 | 0.00 | 2,789.00 |
| 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 | 2,789.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 2,789.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 2,789.00 |
| | | | 2,789.00 | 5,578.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| Perez Gutierrez Estela | PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COME | CFDI 610 | 2,789.00 | 0.00 |
| Perez Gutierrez Estela | PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COME | CFDI 610 | 0.00 | 2,789.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,789.00 |
| | | | 2,789.00 | 2,789.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| Perez Gutierrez Estela | PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COME | CFDI 610 | 0.00 | 2,789.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| Perez Gutierrez Estela | PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COME | CFDI 610 | 2,789.00 | 0.00 |
| Perez Gutierrez Estela | PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COME | CFDI 610 | 0.00 | 2,789.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| Perez Gutierrez Estela | PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COME | CFDI 610 | 2,789.00 | 0.00 |
| Perez Gutierrez Estela | PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COME | CFDI 610 | 0.00 | 2,789.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| Perez Gutierrez Estela | PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COME | CFDI 610 | 2,789.00 | 0.00 |
| Perez Gutierrez Estela | PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COME | CFDI 610 | 0.00 | 2,789.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| Perez Gutierrez Estela | PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COME | CFDI 610 | 2,789.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 11,156.00 |
| | | | 11,156.00 | 11,156.00 |
| | | | control sist. | 16,734.00 |
| | | | 16,734.00 | 19,523.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 16,734.00 |
| | | | 16,734.00 | 19,523.00 |

Cargos \$2,789.00

Abonos \$2,789.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-105
Folio Sist. N° 17,101.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1A85F POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 283

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|----------------|---|-----------|
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA1A85F | 4,536.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,536.00 |
| | | | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 4,536.00 |
| | | | INSTITUTO DE LA MUJER | 4,536.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | Cheque N° 120 | 0.00 | 4,536.00 |
| 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 | 4,536.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 4,536.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 4,536.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA1A85F | 4,536.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA1A85F | 0.00 | 4,536.00 |
| | | | 2) PASIVO | 4,536.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA1A85F | 0.00 | 4,536.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA1A85F | 4,536.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA1A85F | 0.00 | 4,536.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA1A85F | 4,536.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA1A85F | 0.00 | 4,536.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA1A85F | 4,536.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA1A85F | 0.00 | 4,536.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA1A85F | 4,536.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 18,144.00 |
| | | | control sist. | 27,216.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 27,216.00 |

Cargos \$4,536.00

Abonos \$4,536.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106
Folio Sist. N° 17,102.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1C43A POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 284

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|----------------|---|-----------|
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COME | CFDI AAA1C43A | 2,552.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,552.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 2,552.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | INSTITUTO DE LA MUJER | 2,552.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COME | Cheque N° 121 | 0.00 | 2,552.00 |
| 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 | 2,552.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 2,552.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 2,552.00 |
| | | | | 5,104.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COME | CFDI AAA1C43A | 2,552.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COME | CFDI AAA1C43A | 0.00 | 2,552.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,552.00 |
| | | | | 2,552.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COME | CFDI AAA1C43A | 0.00 | 2,552.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COME | CFDI AAA1C43A | 2,552.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COME | CFDI AAA1C43A | 0.00 | 2,552.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COME | CFDI AAA1C43A | 2,552.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COME | CFDI AAA1C43A | 0.00 | 2,552.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COME | CFDI AAA1C43A | 2,552.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COME | CFDI AAA1C43A | 0.00 | 2,552.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COME | CFDI AAA1C43A | 2,552.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,208.00 |
| | | | | 10,208.00 |
| | | | control sist. | 15,312.00 |
| | | | | 17,864.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 15,312.00 |
| | | | | 17,864.00 |

Cargos \$2,552.00

Abonos \$2,552.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-107
 Folio Sist. N° 17,104.00
 Fecha: 8-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA17403 POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 285

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|----------------|---|-----------|
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA17403 | 14,037.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 14,037.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 14,037.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | INSTITUTO DE LA MUJER | 14,037.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | Cheque N° 122 | 0.00 | 14,037.00 |
| 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 | 14,037.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 14,037.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 14,037.00 |
| | | | | 28,074.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA17403 | 14,037.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA17403 | 0.00 | 14,037.00 |
| | | | 2) PASIVO | 14,037.00 |
| | | | | 14,037.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA17403 | 0.00 | 14,037.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA17403 | 14,037.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA17403 | 0.00 | 14,037.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA17403 | 14,037.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA17403 | 0.00 | 14,037.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA17403 | 14,037.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA17403 | 0.00 | 14,037.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA17403 | 14,037.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 56,148.00 |
| | | | | 56,148.00 |
| | | | control sist. | 84,222.00 |
| | | | | 98,259.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 84,222.00 |
| | | | | 98,259.00 |

Cargos \$14,037.00

Abonos \$14,037.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108
 Folio Sist. N° 17,105.00
 Fecha: 21-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 320 POR COMPRA DE 15 TABLAS DE PINO DE PRIMERA DE 10 X 10 PARA TRABAJOS DE CARPINTERIA EN OFICINA DE EGRESOS.

Hoja N° 286

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------|--|-----------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | | | | |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | POR TABLAS DE PINO PARA CARPINTERIA EN T | CFDI 320 | 2,088.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,088.00 |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | 2,088.00 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2,088.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | PAGO POR TABLAS DE PINO PARA CARPINTERI | Cheque N° 3250 | 0.00 | 2,088.00 |
| 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 | 2,088.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 2,088.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 2,088.00 |
| | | | | 4,176.00 |
| 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 | POR TABLAS DE PINO PARA CARPINTERIA EN T | CFDI 320 | 2,088.00 | 0.00 |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | POR TABLAS DE PINO PARA CARPINTERIA EN T | CFDI 320 | 0.00 | 2,088.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,088.00 |
| | | | | 2,088.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | POR TABLAS DE PINO PARA CARPINTERIA EN T | CFDI 320 | 0.00 | 2,088.00 |
| 8.2.4.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | POR TABLAS DE PINO PARA CARPINTERIA EN T | CFDI 320 | 2,088.00 | 0.00 |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | POR TABLAS DE PINO PARA CARPINTERIA EN T | CFDI 320 | 0.00 | 2,088.00 |
| 8.2.5.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | POR TABLAS DE PINO PARA CARPINTERIA EN T | CFDI 320 | 2,088.00 | 0.00 |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | POR TABLAS DE PINO PARA CARPINTERIA EN T | CFDI 320 | 0.00 | 2,088.00 |
| 8.2.6.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | POR TABLAS DE PINO PARA CARPINTERIA EN T | CFDI 320 | 2,088.00 | 0.00 |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | POR TABLAS DE PINO PARA CARPINTERIA EN T | CFDI 320 | 0.00 | 2,088.00 |
| 8.2.7.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO | POR TABLAS DE PINO PARA CARPINTERIA EN T | CFDI 320 | 2,088.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,352.00 |
| | | | | 8,352.00 |
| | | | control sist. | 12,528.00 |
| | | | | 14,616.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,528.00 |
| | | | | 14,616.00 |

Cargos \$2,088.00

Abonos \$2,088.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109
Folio Sist. N° 17,106.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1088 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 287

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------|---|------------|
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P | CFDI 1088 | 15,598.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 15,598.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 15,598.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | INSTITUTO DE LA MUJER | 15,598.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P | Cheque N° 124 | 0.00 | 15,598.00 |
| 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 | 15,598.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 15,598.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 15,598.00 |
| | | | | 31,196.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P | CFDI 1088 | 15,598.00 | 0.00 |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P | CFDI 1088 | 0.00 | 15,598.00 |
| | | | 2) PASIVO | 15,598.00 |
| | | | | 15,598.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P | CFDI 1088 | 0.00 | 15,598.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P | CFDI 1088 | 15,598.00 | 0.00 |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P | CFDI 1088 | 0.00 | 15,598.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P | CFDI 1088 | 15,598.00 | 0.00 |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P | CFDI 1088 | 0.00 | 15,598.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P | CFDI 1088 | 15,598.00 | 0.00 |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P | CFDI 1088 | 0.00 | 15,598.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO | PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P | CFDI 1088 | 15,598.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 62,392.00 |
| | | | | 62,392.00 |
| | | | control sist. | 93,588.00 |
| | | | | 109,186.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 93,588.00 |
| | | | | 109,186.00 |

Cargos \$15,598.00

Abonos \$15,598.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110
Folio Sist. N° 17,107.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 272 COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 288

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargos | Abonos |
|---|---------------------------------------|----------------|--|-----------|
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 272 | 4,560.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | 4,560.00 | 0.00 |
| | | | 4,560.00 | 0.00 |
| | | | INSTITUTO DE LA MUJER | 0.00 |
| | | | 4,560.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | Cheque N° 125 | 0.00 | 4,560.00 |
| 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 | 4,560.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 4,560.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 9,120.00 |
| | | | 4,560.00 | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 272 | 4,560.00 | 0.00 |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 272 | 0.00 | 4,560.00 |
| | | | 2) PASIVO | 4,560.00 |
| | | | 4,560.00 | 4,560.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 272 | 0.00 | 4,560.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 272 | 4,560.00 | 0.00 |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 272 | 0.00 | 4,560.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 272 | 4,560.00 | 0.00 |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 272 | 0.00 | 4,560.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 272 | 4,560.00 | 0.00 |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 272 | 0.00 | 4,560.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 272 | 4,560.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 18,240.00 |
| | | | 18,240.00 | 18,240.00 |
| | | | control sist. | 27,360.00 |
| | | | 27,360.00 | 31,920.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 31,920.00 |

Cargos \$4,560.00

Abonos \$4,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111
Folio Sist. N° 17,108.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. A1754 POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

Hoja N° 289

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|----------------|---|------------------|
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1754 | 7,885.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,885.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 7,885.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | INSTITUTO DE LA MUJER | 7,885.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | Cheque N° 126 | 0.00 | 7,885.00 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 7,885.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 7,885.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 7,885.00 |
| | | | | 15,770.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02090 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1754 | 7,885.00 | 0.00 |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1754 | 0.00 | 7,885.00 |
| | | | 2) PASIVO | 7,885.00 |
| | | | | 7,885.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1754 | 0.00 | 7,885.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1754 | 7,885.00 | 0.00 |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1754 | 0.00 | 7,885.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1754 | 7,885.00 | 0.00 |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1754 | 0.00 | 7,885.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1754 | 7,885.00 | 0.00 |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1754 | 0.00 | 7,885.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1754 | 7,885.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 31,540.00 |
| | | | | 31,540.00 |
| | | | control sist. | 47,310.00 |
| | | | | 55,195.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 47,310.00 |
| | | | | 55,195.00 |

Cargos \$7,885.00

Abonos \$7,885.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112
 Folio Sist. N° 17,109.00
 Fecha: 8-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 613 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

Hoja N° 290

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------|--|------------------|
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| PEREZ GUTIERREZ ESTELA | PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMED | CFDI 613 | 3,338.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | | 3,338.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | INSTITUTO DE LA MUJER | 0.00 |
| | | | | 3,338.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| PEREZ GUTIERREZ ESTELA | PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMED | Cheque N° 127 | 0.00 | 3,338.00 |
| 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 | 3,338.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 3,338.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 6,676.00 |
| | | | | 3,338.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PEREZ GUTIERREZ ESTELA | PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMED | CFDI 613 | 3,338.00 | 0.00 |
| PEREZ GUTIERREZ ESTELA | PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMED | CFDI 613 | 0.00 | 3,338.00 |
| | | | 2) PASIVO | 3,338.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| PEREZ GUTIERREZ ESTELA | PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMED | CFDI 613 | 0.00 | 3,338.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PEREZ GUTIERREZ ESTELA | PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMED | CFDI 613 | 3,338.00 | 0.00 |
| PEREZ GUTIERREZ ESTELA | PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMED | CFDI 613 | 0.00 | 3,338.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PEREZ GUTIERREZ ESTELA | PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMED | CFDI 613 | 3,338.00 | 0.00 |
| PEREZ GUTIERREZ ESTELA | PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMED | CFDI 613 | 0.00 | 3,338.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PEREZ GUTIERREZ ESTELA | PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMED | CFDI 613 | 3,338.00 | 0.00 |
| PEREZ GUTIERREZ ESTELA | PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMED | CFDI 613 | 0.00 | 3,338.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PEREZ GUTIERREZ ESTELA | PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMED | CFDI 613 | 3,338.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 13,352.00 |
| | | | | 13,352.00 |
| | | | control sist. | 20,028.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 23,366.00 |
| | | | | 20,028.00 |

Cargos \$3,338.00

Abonos \$3,338.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113
Folio Sist. N° 17,110.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA19A3D POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDOS PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

Hoja N° 291

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|----------------|---|-----------|
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA19A3D | 4,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,500.00 |
| | | | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 4,500.00 |
| | | | INSTITUTO DE LA MUJER | 4,500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | Cheque N° 128 | 0.00 | 4,500.00 |
| 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 | 4,500.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 4,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 4,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA19A3D | 4,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA19A3D | 0.00 | 4,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 4,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA19A3D | 0.00 | 4,500.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA19A3D | 4,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA19A3D | 0.00 | 4,500.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA19A3D | 4,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA19A3D | 0.00 | 4,500.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA19A3D | 4,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA19A3D | 0.00 | 4,500.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDO | CFDI AAA19A3D | 4,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 18,000.00 |
| | | | control sist. | 27,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 27,000.00 |

Cargos \$4,500.00

Abonos \$4,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114
Folio Sist. N° 17,111.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA15CA6 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

Hoja N° 292

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------|--|------------------|
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED | CFDI AAA15CA6 | 2,233.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | | 2,233.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | INSTITUTO DE LA MUJER | 0.00 |
| | | | | 2,233.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED | Cheque N° 129 | 0.00 | 2,233.00 |
| 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 | 2,233.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 2,233.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 4,466.00 |
| | | | | 2,233.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED | CFDI AAA15CA6 | 2,233.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED | CFDI AAA15CA6 | 0.00 | 2,233.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,233.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED | CFDI AAA15CA6 | 0.00 | 2,233.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED | CFDI AAA15CA6 | 2,233.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED | CFDI AAA15CA6 | 0.00 | 2,233.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED | CFDI AAA15CA6 | 2,233.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED | CFDI AAA15CA6 | 0.00 | 2,233.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED | CFDI AAA15CA6 | 2,233.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED | CFDI AAA15CA6 | 0.00 | 2,233.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED | CFDI AAA15CA6 | 2,233.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,932.00 |
| | | | | 13,398.00 |
| | | | control sist. | 15,631.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 15,631.00 |
| | | | | 13,398.00 |

Cargos \$2,233.00

Abonos \$2,233.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-115
Folio Sist. N° 17,113.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA141BC POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

Hoja N° 293

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|----------------|---|------------|
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA141BC | 15,035.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 15,035.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 15,035.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | INSTITUTO DE LA MUJER | 15,035.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | Cheque N° 130 | 0.00 | 15,035.00 |
| 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 | 15,035.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 15,035.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 15,035.00 |
| | | | | 30,070.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA141BC | 15,035.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA141BC | 0.00 | 15,035.00 |
| | | | 2) PASIVO | 15,035.00 |
| | | | | 15,035.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA141BC | 0.00 | 15,035.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA141BC | 15,035.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA141BC | 0.00 | 15,035.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA141BC | 15,035.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA141BC | 0.00 | 15,035.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA141BC | 15,035.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA141BC | 0.00 | 15,035.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AAA141BC | 15,035.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 60,140.00 |
| | | | | 60,140.00 |
| | | | control sist. | 90,210.00 |
| | | | | 105,245.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 90,210.00 |
| | | | | 105,245.00 |

Cargos \$15,035.00

Abonos \$15,035.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116
Folio Sist. N° 17,114.00
Fecha: 12-dic-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LICUADORA OSTER PARA USO RUDO, PARA EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 294

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|----------------|---|-----------------|
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2231-0001-401-1-00004 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | | | | |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | PAGO POR COMPRA DE LICUADORA OSTER US | CFDI 31927 | 799.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 799.00 |
| | | | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 0.00 |
| | | | INSTITUTO DE LA MUJER | 799.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| FRAGOSO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | REINTEGRO | Cheque N° 132 | 190.00 | 0.00 |
| FRAGOSO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | PAGO POR COMPRA DE LICUADORA OSTER US | Cheque N° 132 | 0.00 | 989.00 |
| 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 | 799.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 799.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 989.00 |
| 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 | PAGO POR COMPRA DE LICUADORA OSTER US | CFDI 31927 | 799.00 | 0.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | PAGO POR COMPRA DE LICUADORA OSTER US | CFDI 31927 | 0.00 | 799.00 |
| | | | 2) PASIVO | 799.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | PAGO POR COMPRA DE LICUADORA OSTER US | CFDI 31927 | 0.00 | 799.00 |
| 8.2.4.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | PAGO POR COMPRA DE LICUADORA OSTER US | CFDI 31927 | 799.00 | 0.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | PAGO POR COMPRA DE LICUADORA OSTER US | CFDI 31927 | 0.00 | 799.00 |
| 8.2.5.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | PAGO POR COMPRA DE LICUADORA OSTER US | CFDI 31927 | 799.00 | 0.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | PAGO POR COMPRA DE LICUADORA OSTER US | CFDI 31927 | 0.00 | 799.00 |
| 8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | PAGO POR COMPRA DE LICUADORA OSTER US | CFDI 31927 | 799.00 | 0.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | PAGO POR COMPRA DE LICUADORA OSTER US | CFDI 31927 | 0.00 | 799.00 |
| 8.2.7.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | PAGO POR COMPRA DE LICUADORA OSTER US | CFDI 31927 | 799.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,196.00 |
| | | | control sist. | 4,984.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 4,984.00 |

Cargos \$989.00

Abonos \$989.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117
 Folio Sist. N° 17,115.00
 Fecha: 13-dic-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2004 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 295

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2004 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 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) | | | | |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Cheque N° 12 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13713 GONZALEZ ANGELES ANA KAREN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2004 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2004 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2004 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2004 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2004 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2004 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2004 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2004 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2004 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2004 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-118
 Folio Sist. N° 17,116.00
 Fecha: 21-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA19111 POR SERVICIO DE CALCULO DE MULTAS Y DEL IMPUESTO PREDIAL Y VALUACION 2017 Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS.

Hoja N° 296

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------|--|-----------|
| Dirección de Catastro | | | | |
| CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | | | | |
| BECERRA CHAVEZ JUAN ELISEO | POR SERVICIO DE CALCULO DE MULTAS DEL I | Recibo Hrios N° AAA191: | 7,540.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,540.00 |
| | | | CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE | 7,540.00 |
| | | | Dirección de Catastro | 7,540.00 |
| --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) | | | | |
| BECERRA CHAVEZ JUAN ELISEO | PAGO POR SERVICIO DE CALCULO DE MULTAS I | Cheque N° 3242 | 0.00 | 7,540.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03075 BECERRA CHAVEZ JUAN ELISEO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BECERRA CHAVEZ JUAN ELISEO | POR SERVICIO DE CALCULO DE MULTAS DEL I | Recibo Hrios N° AAA191: | 7,540.00 | 0.00 |
| BECERRA CHAVEZ JUAN ELISEO | POR SERVICIO DE CALCULO DE MULTAS DEL I | Recibo Hrios N° AAA191: | 0.00 | 7,540.00 |
| | | | 2) PASIVO | 7,540.00 |
| 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) | | | | |
| BECERRA CHAVEZ JUAN ELISEO | POR SERVICIO DE CALCULO DE MULTAS DEL I | Recibo Hrios N° AAA191: | 0.00 | 7,540.00 |
| 8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BECERRA CHAVEZ JUAN ELISEO | POR SERVICIO DE CALCULO DE MULTAS DEL I | Recibo Hrios N° AAA191: | 7,540.00 | 0.00 |
| BECERRA CHAVEZ JUAN ELISEO | POR SERVICIO DE CALCULO DE MULTAS DEL I | Recibo Hrios N° AAA191: | 0.00 | 7,540.00 |
| 8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BECERRA CHAVEZ JUAN ELISEO | POR SERVICIO DE CALCULO DE MULTAS DEL I | Recibo Hrios N° AAA191: | 7,540.00 | 0.00 |
| BECERRA CHAVEZ JUAN ELISEO | POR SERVICIO DE CALCULO DE MULTAS DEL I | Recibo Hrios N° AAA191: | 0.00 | 7,540.00 |
| 8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BECERRA CHAVEZ JUAN ELISEO | POR SERVICIO DE CALCULO DE MULTAS DEL I | Recibo Hrios N° AAA191: | 7,540.00 | 0.00 |
| BECERRA CHAVEZ JUAN ELISEO | POR SERVICIO DE CALCULO DE MULTAS DEL I | Recibo Hrios N° AAA191: | 0.00 | 7,540.00 |
| 8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BECERRA CHAVEZ JUAN ELISEO | POR SERVICIO DE CALCULO DE MULTAS DEL I | Recibo Hrios N° AAA191: | 7,540.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 30,160.00 |
| | | | control sist. | 37,700.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 37,700.00 |

Cargos \$7,540.00

Abonos \$7,540.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119
Folio Sist. N° 17,117.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1474 POR COMPRA DE 24 BALASTROS PARA REPOSICION DE LAMPARAS DAÑADAS EN EL MUNICIPIO.

Hoja N° 297

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------|--|-----------|
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO | | | | |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | | | |
| JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT | POR BALASTRO 70 W A METALICO CERAMICO P | CFDI 1474 | 9,048.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES | | | 9,048.00 | 0.00 |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO | | | 9,048.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT | PAGO POR BALASTRO 70 W A METALICO CERA | Cheque N° 3239 | 0.00 | 9,048.00 |
| 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 | 9,048.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 9,048.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 18,096.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01304 JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT | POR BALASTRO 70 W A METALICO CERAMICO P | CFDI 1474 | 9,048.00 | 0.00 |
| JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT | POR BALASTRO 70 W A METALICO CERAMICO P | CFDI 1474 | 0.00 | 9,048.00 |
| | | | 2) PASIVO | 9,048.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT | POR BALASTRO 70 W A METALICO CERAMICO P | CFDI 1474 | 0.00 | 9,048.00 |
| 8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT | POR BALASTRO 70 W A METALICO CERAMICO P | CFDI 1474 | 9,048.00 | 0.00 |
| JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT | POR BALASTRO 70 W A METALICO CERAMICO P | CFDI 1474 | 0.00 | 9,048.00 |
| 8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT | POR BALASTRO 70 W A METALICO CERAMICO P | CFDI 1474 | 9,048.00 | 0.00 |
| JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT | POR BALASTRO 70 W A METALICO CERAMICO P | CFDI 1474 | 0.00 | 9,048.00 |
| 8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT | POR BALASTRO 70 W A METALICO CERAMICO P | CFDI 1474 | 9,048.00 | 0.00 |
| JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT | POR BALASTRO 70 W A METALICO CERAMICO P | CFDI 1474 | 0.00 | 9,048.00 |
| 8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT | POR BALASTRO 70 W A METALICO CERAMICO P | CFDI 1474 | 9,048.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 36,192.00 |
| | | | control sist. | 54,288.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 63,336.00 |

Cargos \$9,048.00

Abonos \$9,048.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-120
 Folio Sist. N° 17,118.00
 Fecha: 13-dic-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2008 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 298

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|------------------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2008 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Cheque N° 13 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13184 CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2008 | 2,500.00 | 0.00 |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2008 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2008 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2008 | 2,500.00 | 0.00 |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2008 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2008 | 2,500.00 | 0.00 |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2008 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2008 | 2,500.00 | 0.00 |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2008 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2008 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 15,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,500.00 |
| | | | | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-121
 Folio Sist. N° 17,119.00
 Fecha: 16-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 108 POR EMPASTADO DE LIBROS DE ANOTACIONES CATASTRALES.

Hoja N° 299

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|----------------|--|------------|
| Dirección de Catastro | | | | |
| CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | | | | |
| CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO | POR EMPASTADO DE LIBRO DE ANOTACIONES (| CFDI 108 | 21,170.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 21,170.00 |
| | | | CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE | 21,170.00 |
| | | | Dirección de Catastro | 21,170.00 |
| --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) | | | | |
| CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO | PAGO POR EMPASTADO DE LIBRO DE ANOTACIONES | Cheque N° 3238 | 0.00 | 21,170.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 21,170.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00120 CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO | POR EMPASTADO DE LIBRO DE ANOTACIONES (| CFDI 108 | 21,170.00 | 0.00 |
| CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO | POR EMPASTADO DE LIBRO DE ANOTACIONES (| CFDI 108 | 0.00 | 21,170.00 |
| | | | 2) PASIVO | 21,170.00 |
| | | | | 21,170.00 |
| 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) | | | | |
| CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO | POR EMPASTADO DE LIBRO DE ANOTACIONES (| CFDI 108 | 0.00 | 21,170.00 |
| 8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO | POR EMPASTADO DE LIBRO DE ANOTACIONES (| CFDI 108 | 21,170.00 | 0.00 |
| CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO | POR EMPASTADO DE LIBRO DE ANOTACIONES (| CFDI 108 | 0.00 | 21,170.00 |
| 8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO | POR EMPASTADO DE LIBRO DE ANOTACIONES (| CFDI 108 | 21,170.00 | 0.00 |
| CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO | POR EMPASTADO DE LIBRO DE ANOTACIONES (| CFDI 108 | 0.00 | 21,170.00 |
| 8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO | POR EMPASTADO DE LIBRO DE ANOTACIONES (| CFDI 108 | 21,170.00 | 0.00 |
| CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO | POR EMPASTADO DE LIBRO DE ANOTACIONES (| CFDI 108 | 0.00 | 21,170.00 |
| 8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO | POR EMPASTADO DE LIBRO DE ANOTACIONES (| CFDI 108 | 21,170.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 84,680.00 |
| | | | control sist. | 105,850.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 127,020.00 |

Cargos \$21,170.00

Abonos \$21,170.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-122
Folio Sist. N° 17,120.00
Fecha: 13-dic-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2009 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 300

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2009 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 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) | | | | |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Cheque N° 14 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13301 ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2009 | 2,500.00 | 0.00 |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2009 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2009 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2009 | 2,500.00 | 0.00 |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2009 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2009 | 2,500.00 | 0.00 |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2009 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2009 | 2,500.00 | 0.00 |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2009 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2009 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-123
Folio Sist. N° 17,121.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 301

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--|--------------|--------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO POR CUOTA OBRERO PATRONAL POR EL | Cheque N° 3234 | 0.00 | 654,949.54 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 654,949.54 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D | CFDI 096092 | 605,319.91 | 0.00 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D | CFDI 096092 | 0.00 | 605,319.91 |
| 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 | CUOTA OBRERO PATRONAL POR EL MES DE NO | Ref N° 096092 | 49,629.63 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 654,949.54 | 605,319.91 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D | CFDI 096092 | 0.00 | 605,319.91 |
| 8.2.4.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D | CFDI 096092 | 605,319.91 | 0.00 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D | CFDI 096092 | 0.00 | 605,319.91 |
| 8.2.5.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D | CFDI 096092 | 605,319.91 | 0.00 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D | CFDI 096092 | 0.00 | 605,319.91 |
| 8.2.6.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D | CFDI 096092 | 605,319.91 | 0.00 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D | CFDI 096092 | 0.00 | 605,319.91 |
| 8.2.7.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D | CFDI 096092 | 605,319.91 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,421,279.64 | 2,421,279.64 |
| | | control sist. | 3,076,229.18 | 3,681,549.09 |
| | | --Mvtos Existencias | 3,076,229.18 | 3,681,549.09 |
| 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 | POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D | CFDI 096092 | 605,319.91 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 605,319.91 | 0.00 |
| | RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. | | 605,319.91 | 0.00 |
| | | Oficialia Mayor Administrativa | 605,319.91 | 0.00 |

Cargos \$654,949.54

Abonos \$654,949.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-124
 Folio Sist. N° 17,122.00
 Fecha: 13-dic-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2011 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 302

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2011 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Cheque N° 15 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13235 BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2011 | 2,500.00 | 0.00 |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2011 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2011 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2011 | 2,500.00 | 0.00 |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2011 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2011 | 2,500.00 | 0.00 |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2011 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2011 | 2,500.00 | 0.00 |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2011 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2011 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-125
Folio Sist. N° 17,123.00
Fecha: 13-dic-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2013 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 303

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual | | | | |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2013 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 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) | | | | |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Cheque N° 16 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13241 HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2013 | 2,500.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2013 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2013 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2013 | 2,500.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2013 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2013 | 2,500.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2013 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2013 | 2,500.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2013 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2013 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 15,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,500.00 |
| | | | | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126
 Folio Sist. N° 17,124.00
 Fecha: 13-dic-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2014 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 304

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|------------------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2014 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Cheque N° 17 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13302 GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2014 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2014 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2014 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2014 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2014 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2014 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2014 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2014 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2014 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2014 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 15,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-127
Folio Sist. N° 17,125.00
Fecha: 13-dic-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2018 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 305

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2018 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 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) | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Cheque N° 18 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13303 HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2018 | 2,500.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2018 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2018 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2018 | 2,500.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2018 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2018 | 2,500.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2018 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2018 | 2,500.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2018 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2018 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-128
 Folio Sist. N° 17,126.00
 Fecha: 13-dic-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2019 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 306

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2019 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 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) | | | | |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Cheque N° 19 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13304 ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2019 | 2,500.00 | 0.00 |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2019 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2019 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2019 | 2,500.00 | 0.00 |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2019 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2019 | 2,500.00 | 0.00 |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2019 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2019 | 2,500.00 | 0.00 |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2019 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2019 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129
Folio Sist. N° 17,127.00
Fecha: 14-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 570 POR COMPRA DE 4 ESTANTES PARA ARCHIVO DE LEFORT DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

Hoja N° 307

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|------------------|--|------------------|
| DIRECCION DE CONTABILIDAD | | | | |
| CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | | |
| SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE | POR COMPRA DE 4 ESTANTES PARA ARCHIVO L | CFDI 570 | 3,939.36 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 3,939.36 | 0.00 |
| | COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | | 3,939.36 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE CONTABILIDAD | 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) | | | |
| SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE | PAGO POR COMPRA DE 4 ESTANTES PARA ARC | Cheque N° 3233 | 0.00 | 3,939.36 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,939.36 |
| 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 4 ESTANTES PARA ARCHIVO L | CFDI 570 | 3,939.36 | 0.00 |
| SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE | POR COMPRA DE 4 ESTANTES PARA ARCHIVO L | CFDI 570 | 0.00 | 3,939.36 |
| | | 2) PASIVO | 3,939.36 | 3,939.36 |
| 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 4 ESTANTES PARA ARCHIVO L | CFDI 570 | 0.00 | 3,939.36 |
| 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 4 ESTANTES PARA ARCHIVO L | CFDI 570 | 3,939.36 | 0.00 |
| SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE | POR COMPRA DE 4 ESTANTES PARA ARCHIVO L | CFDI 570 | 0.00 | 3,939.36 |
| 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 4 ESTANTES PARA ARCHIVO L | CFDI 570 | 3,939.36 | 0.00 |
| SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE | POR COMPRA DE 4 ESTANTES PARA ARCHIVO L | CFDI 570 | 0.00 | 3,939.36 |
| 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 4 ESTANTES PARA ARCHIVO L | CFDI 570 | 3,939.36 | 0.00 |
| SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE | POR COMPRA DE 4 ESTANTES PARA ARCHIVO L | CFDI 570 | 0.00 | 3,939.36 |
| 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 4 ESTANTES PARA ARCHIVO L | CFDI 570 | 3,939.36 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 15,757.44 |
| | | | control sist. | 19,696.80 |
| | | | --Mvtos Existencias | 23,636.16 |

Cargos \$3,939.36

Abonos \$3,939.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-130
 Folio Sist. N° 17,128.00
 Fecha: 13-dic-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2023 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 308

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| CHAVEZ MACIAS JAIR | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2023 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 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) | | | | |
| CHAVEZ MACIAS JAIR | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Cheque N° 20 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13711 CHAVEZ MACIAS JAIR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CHAVEZ MACIAS JAIR | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2023 | 2,500.00 | 0.00 |
| CHAVEZ MACIAS JAIR | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2023 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CHAVEZ MACIAS JAIR | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2023 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CHAVEZ MACIAS JAIR | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2023 | 2,500.00 | 0.00 |
| CHAVEZ MACIAS JAIR | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2023 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CHAVEZ MACIAS JAIR | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2023 | 2,500.00 | 0.00 |
| CHAVEZ MACIAS JAIR | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2023 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CHAVEZ MACIAS JAIR | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2023 | 2,500.00 | 0.00 |
| CHAVEZ MACIAS JAIR | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2023 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CHAVEZ MACIAS JAIR | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2023 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 15,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,500.00 |
| | | | | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-131
Folio Sist. N° 17,129.00
Fecha: 13-dic-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2025 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 309

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2025 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 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) | | | | |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Cheque N° 22 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13635 OCEGUEDA BECERRA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2025 | 2,500.00 | 0.00 |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2025 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2025 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2025 | 2,500.00 | 0.00 |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2025 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2025 | 2,500.00 | 0.00 |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2025 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2025 | 2,500.00 | 0.00 |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2025 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2025 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-132
 Folio Sist. N° 17,130.00
 Fecha: 13-dic-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2026 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 310

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|------------------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2026 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Cheque N° 23 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13299 LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2026 | 2,500.00 | 0.00 |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2026 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2026 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2026 | 2,500.00 | 0.00 |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2026 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2026 | 2,500.00 | 0.00 |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2026 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2026 | 2,500.00 | 0.00 |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2026 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2026 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 15,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133
 Folio Sist. N° 17,132.00
 Fecha: 13-dic-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2028 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 311

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | CFDI 24 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 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) | | | | |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Cheque N° 24 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13754 ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | CFDI 24 | 2,500.00 | 0.00 |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | CFDI 24 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | CFDI 24 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | CFDI 24 | 2,500.00 | 0.00 |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | CFDI 24 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | CFDI 24 | 2,500.00 | 0.00 |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | CFDI 24 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | CFDI 24 | 2,500.00 | 0.00 |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | CFDI 24 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | CFDI 24 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,500.00 |
| | | | | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134
 Folio Sist. N° 17,133.00
 Fecha: 13-dic-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2029 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 312

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2029 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 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) | | | | |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Cheque N° 25 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13654 SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2029 | 2,500.00 | 0.00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2029 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2029 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2029 | 2,500.00 | 0.00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2029 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2029 | 2,500.00 | 0.00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2029 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercicio) | | | | |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2029 | 2,500.00 | 0.00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2029 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2029 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,500.00 |
| | | | | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-135
 Folio Sist. N° 17,134.00
 Fecha: 13-dic-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2027 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 313

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------------|--|------------------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2027 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Cheque N° 26 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13290 SERRANO RODRIGUEZ JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2027 | 2,500.00 | 0.00 |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2027 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2027 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2027 | 2,500.00 | 0.00 |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2027 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2027 | 2,500.00 | 0.00 |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2027 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2027 | 2,500.00 | 0.00 |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2027 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2027 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 15,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136
 Folio Sist. N° 17,135.00
 Fecha: 13-dic-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2031 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 314

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------------|--|------------------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2031 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Cheque N° 27 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13956 GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2031 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2031 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2031 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2031 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2031 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2031 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2031 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2031 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2031 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2031 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 15,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,500.00 |
| | | | | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137
 Folio Sist. N° 17,136.00
 Fecha: 13-dic-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2032 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 315

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|------------------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2032 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Cheque N° 28 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13296 NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2032 | 2,500.00 | 0.00 |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2032 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2032 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2032 | 2,500.00 | 0.00 |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2032 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2032 | 2,500.00 | 0.00 |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2032 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2032 | 2,500.00 | 0.00 |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2032 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2032 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 15,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,500.00 |
| | | | | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-138
 Folio Sist. N° 17,137.00
 Fecha: 13-dic-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2033 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 316

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| ROJO NUÑO MARCO PEDRO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2033 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 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) | | | | |
| ROJO NUÑO MARCO PEDRO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Cheque N° 29 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13979 ROJO NUÑO MARCO PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ROJO NUÑO MARCO PEDRO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2033 | 2,500.00 | 0.00 |
| ROJO NUÑO MARCO PEDRO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2033 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ROJO NUÑO MARCO PEDRO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2033 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ROJO NUÑO MARCO PEDRO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2033 | 2,500.00 | 0.00 |
| ROJO NUÑO MARCO PEDRO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2033 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ROJO NUÑO MARCO PEDRO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2033 | 2,500.00 | 0.00 |
| ROJO NUÑO MARCO PEDRO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2033 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ROJO NUÑO MARCO PEDRO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2033 | 2,500.00 | 0.00 |
| ROJO NUÑO MARCO PEDRO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2033 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ROJO NUÑO MARCO PEDRO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2033 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 15,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,500.00 |
| | | | | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-139
 Folio Sist. N° 17,138.00
 Fecha: 13-dic-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2035 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 317

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------------|--|------------------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2035 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Cheque N° 30 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13389 ZUÑIGA SUAREZ MARICELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2035 | 2,500.00 | 0.00 |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2035 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2035 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2035 | 2,500.00 | 0.00 |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2035 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2035 | 2,500.00 | 0.00 |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2035 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2035 | 2,500.00 | 0.00 |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2035 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2035 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 15,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-140
 Folio Sist. N° 17,139.00
 Fecha: 13-dic-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2034 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 318

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--|-----------|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2034 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 | 0.00 |
| | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | | 2,500.00 | 0.00 |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | 2,500.00 | 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) | | | | |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Cheque N° 31 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13294 SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2034 | 2,500.00 | 0.00 |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2034 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2034 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2034 | 2,500.00 | 0.00 |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2034 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2034 | 2,500.00 | 0.00 |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2034 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2034 | 2,500.00 | 0.00 |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2034 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2034 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | | control sist. | 12,500.00 | 15,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 12,500.00 | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141
Folio Sist. N° 17,140.00
Fecha: 12-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE AMTERIAL PARA CONSTRUCCION DE REMOZAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO UNIDAD NORTE Y SUR ASI COMO TRABAJOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 319

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------|---|------------------|
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES | | | | |
| GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILLA PARA REMOZAMIENTO D | CFDI 5862 | 10,103.60 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILLA PARA REMOZAMIENTO D | CFDI 5854 | 10,103.60 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 20,207.20 |
| ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | | 20,207.20 | 0.00 |
| | | | COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES | 20,207.20 |
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | | |
| DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE COLECT | CFDI 5954 | 7,795.20 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR LADRILLO PARA REGISTRO DE POZOS DE \ | CFDI 5964 | 2,030.00 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR MARROS PARA AGUA POTABLE | CFDI 5961 | 450.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 10,275.20 |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | | 10,275.20 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | 10,275.20 |
| --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 POR CONSUMO DE MATERIAL DE CONST | Cheque N° 3221 | 0.00 | 30,482.40 |
| 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 | 30,482.40 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 30,482.40 |
| | | | 1) ACTIVO | 30,482.40 |
| 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 ARENA AMARILLA PARA REMOZAMIENTO D | CFDI 5862 | 10,103.60 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILLA PARA REMOZAMIENTO D | CFDI 5862 | 0.00 | 10,103.60 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILLA PARA REMOZAMIENTO D | CFDI 5854 | 10,103.60 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILLA PARA REMOZAMIENTO D | CFDI 5854 | 0.00 | 10,103.60 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE COLECT | CFDI 5954 | 7,795.20 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE COLECT | CFDI 5954 | 0.00 | 7,795.20 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR LADRILLO PARA REGISTRO DE POZOS DE \ | CFDI 5964 | 2,030.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR LADRILLO PARA REGISTRO DE POZOS DE \ | CFDI 5964 | 0.00 | 2,030.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR MARROS PARA AGUA POTABLE | CFDI 5961 | 450.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR MARROS PARA AGUA POTABLE | CFDI 5961 | 0.00 | 450.00 |
| | | | 2) PASIVO | 30,482.40 |
| 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 ARENA AMARILLA PARA REMOZAMIENTO D | CFDI 5862 | 0.00 | 10,103.60 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILLA PARA REMOZAMIENTO D | CFDI 5854 | 0.00 | 10,103.60 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE COLECT | CFDI 5954 | 0.00 | 7,795.20 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR LADRILLO PARA REGISTRO DE POZOS DE \ | CFDI 5964 | 0.00 | 2,030.00 |
| 8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR MARROS PARA AGUA POTABLE | CFDI 5961 | 0.00 | 450.00 |
| 8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILLA PARA REMOZAMIENTO D | CFDI 5862 | 10,103.60 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILLA PARA REMOZAMIENTO D | CFDI 5862 | 0.00 | 10,103.60 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILLA PARA REMOZAMIENTO D | CFDI 5854 | 10,103.60 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILLA PARA REMOZAMIENTO D | CFDI 5854 | 0.00 | 10,103.60 |

| | | | | |
|---|--|-----------|------------|------------|
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE COLECT | CFDI 5954 | 7,795.20 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE COLECT | CFDI 5954 | 0.00 | 7,795.20 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR LADRILLO PARA REGISTRO DE POZOS DE \ | CFDI 5964 | 2,030.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR LADRILLO PARA REGISTRO DE POZOS DE \ | CFDI 5964 | 0.00 | 2,030.00 |
| 8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR MARROS PARA AGUA POTABLE | CFDI 5961 | 450.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR MARROS PARA AGUA POTABLE | CFDI 5961 | 0.00 | 450.00 |
| 8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILLA PARA REMOZAMIENTO D | CFDI 5862 | 10,103.60 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILLA PARA REMOZAMIENTO D | CFDI 5862 | 0.00 | 10,103.60 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILLA PARA REMOZAMIENTO D | CFDI 5854 | 10,103.60 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILLA PARA REMOZAMIENTO D | CFDI 5854 | 0.00 | 10,103.60 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE COLECT | CFDI 5954 | 7,795.20 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE COLECT | CFDI 5954 | 0.00 | 7,795.20 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR LADRILLO PARA REGISTRO DE POZOS DE \ | CFDI 5964 | 2,030.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR LADRILLO PARA REGISTRO DE POZOS DE \ | CFDI 5964 | 0.00 | 2,030.00 |
| 8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR MARROS PARA AGUA POTABLE | CFDI 5961 | 450.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR MARROS PARA AGUA POTABLE | CFDI 5961 | 0.00 | 450.00 |
| 8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILLA PARA REMOZAMIENTO D | CFDI 5862 | 10,103.60 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILLA PARA REMOZAMIENTO D | CFDI 5862 | 0.00 | 10,103.60 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILLA PARA REMOZAMIENTO D | CFDI 5854 | 10,103.60 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILLA PARA REMOZAMIENTO D | CFDI 5854 | 0.00 | 10,103.60 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE COLECT | CFDI 5954 | 7,795.20 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE COLECT | CFDI 5954 | 0.00 | 7,795.20 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR LADRILLO PARA REGISTRO DE POZOS DE \ | CFDI 5964 | 2,030.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR LADRILLO PARA REGISTRO DE POZOS DE \ | CFDI 5964 | 0.00 | 2,030.00 |
| 8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR MARROS PARA AGUA POTABLE | CFDI 5961 | 450.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR MARROS PARA AGUA POTABLE | CFDI 5961 | 0.00 | 450.00 |
| 8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILLA PARA REMOZAMIENTO D | CFDI 5862 | 10,103.60 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILLA PARA REMOZAMIENTO D | CFDI 5854 | 10,103.60 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE COLECT | CFDI 5954 | 7,795.20 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR LADRILLO PARA REGISTRO DE POZOS DE \ | CFDI 5964 | 2,030.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR MARROS PARA AGUA POTABLE | CFDI 5961 | 450.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 121,929.60 | 121,929.60 |
| control sist. | | | 182,894.40 | 213,376.80 |
| --Mvtos Existencias | | | 182,894.40 | 213,376.80 |

| | |
|---------------|--------------------|
| Cargos | \$30,482.40 |
|---------------|--------------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| Abonos | \$30,482.40 |
|---------------|--------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-142
 Folio Sist. N° 17,141.00
 Fecha: 13-dic-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2105 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 321

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | CFDI 2105 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 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) | | | | |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Cheque N° 32 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13655 SANCHEZ CERVANTES RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | CFDI 2105 | 2,500.00 | 0.00 |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | CFDI 2105 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | CFDI 2105 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | CFDI 2105 | 2,500.00 | 0.00 |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | CFDI 2105 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | CFDI 2105 | 2,500.00 | 0.00 |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | CFDI 2105 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | CFDI 2105 | 2,500.00 | 0.00 |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | CFDI 2105 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | CFDI 2105 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,500.00 |
| | | | | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-143
Folio Sist. N° 17,142.00
Fecha: 13-dic-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2036 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 322

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2036 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 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) | | | | |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Cheque N° 34 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13710 MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2036 | 2,500.00 | 0.00 |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2036 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2036 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2036 | 2,500.00 | 0.00 |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2036 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2036 | 2,500.00 | 0.00 |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2036 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2036 | 2,500.00 | 0.00 |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2036 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2036 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 15,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,500.00 |
| | | | | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144
 Folio Sist. N° 17,143.00
 Fecha: 13-dic-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2099 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 323

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|------------------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2099 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Cheque N° 35 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13300 GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2099 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2099 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2099 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2099 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2099 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2099 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2099 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2099 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2099 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2099 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 15,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-145
 Folio Sist. N° 17,144.00
 Fecha: 13-dic-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2097 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 324

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------------|--|------------------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2097 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Cheque N° 36 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13745 RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2097 | 2,500.00 | 0.00 |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2097 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2097 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2097 | 2,500.00 | 0.00 |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2097 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2097 | 2,500.00 | 0.00 |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2097 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2097 | 2,500.00 | 0.00 |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2097 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2097 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 15,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-146
 Folio Sist. N° 17,145.00
 Fecha: 13-dic-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2101 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016, RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 325

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2101 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Cheque N° 37 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13709 SALAMANCA LEMUS RODRIGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2101 | 2,500.00 | 0.00 |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2101 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2101 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2101 | 2,500.00 | 0.00 |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2101 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2101 | 2,500.00 | 0.00 |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2101 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2101 | 2,500.00 | 0.00 |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2101 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO | APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U | Orden Pago N° 2101 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,500.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-147

Folio Sist. N° 17,146.00

Fecha: 6-dic-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 326

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 | BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20161202 | 0.00 | 35,000.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20161202 | 35,000.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 35,000.00 | 35,000.00 |
| | | control sist. | 35,000.00 | 35,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 35,000.00 | 35,000.00 |

Cargos \$35,000.00

Abonos \$35,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-148
Folio Sist. N° 17,147.00
Fecha: 1-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 46 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE VIOLETA ENTRE FLOR DE JAZMIN Y FLOR DE CORAL COL. SAN JUAN CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/042-2016. FAISM 2016

Hoja N° 327

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|-----------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO EST. 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE | CFDI 46 | 8,084.91 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 8,084.91 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 8,084.91 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 8,084.91 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO EST. 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE | Transf N° 20161201 | 0.00 | 8,084.91 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00447 | RAZO PEREZ JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO EST. 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE | CFDI 46 | 8,084.91 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO EST. 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE | CFDI 46 | 0.00 | 8,084.91 |
| | | | 2) PASIVO | 8,084.91 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO EST. 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE | CFDI 46 | 0.00 | 8,084.91 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO EST. 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE | CFDI 46 | 8,084.91 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO EST. 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE | CFDI 46 | 0.00 | 8,084.91 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO EST. 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE | CFDI 46 | 8,084.91 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO EST. 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE | CFDI 46 | 0.00 | 8,084.91 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO EST. 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE | CFDI 46 | 8,084.91 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO EST. 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE | CFDI 46 | 0.00 | 8,084.91 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO EST. 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE | CFDI 46 | 8,084.91 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 32,339.64 |
| | | | control sist. | 40,424.55 |
| --Mvtos Existencias | | | 40,424.55 | 48,509.46 |

Cargos \$8,084.91

Abonos \$8,084.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149
 Folio Sist. N° 17,148.00
 Fecha: 9-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 03 ADSCRITA A LA DEPENDENCIA DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 328

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE UNIDAD SUBUSBAN DE | Cheque N° 3219 | 0.00 | 8,418.07 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 8,418.07 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | POR SEGURO DE UNIDAD SUBUSBAN DE PRESI | CFDI 0114619740 | 8,418.07 | 0.00 |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | POR SEGURO DE UNIDAD SUBUSBAN DE PRESI | CFDI 0114619740 | 0.00 | 8,418.07 |
| | | 2) PASIVO | 8,418.07 | 8,418.07 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | POR SEGURO DE UNIDAD SUBUSBAN DE PRESI | CFDI 0114619740 | 0.00 | 8,418.07 |
| 8.2.4.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | POR SEGURO DE UNIDAD SUBUSBAN DE PRESI | CFDI 0114619740 | 8,418.07 | 0.00 |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | POR SEGURO DE UNIDAD SUBUSBAN DE PRESI | CFDI 0114619740 | 0.00 | 8,418.07 |
| 8.2.5.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | POR SEGURO DE UNIDAD SUBUSBAN DE PRESI | CFDI 0114619740 | 8,418.07 | 0.00 |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | POR SEGURO DE UNIDAD SUBUSBAN DE PRESI | CFDI 0114619740 | 0.00 | 8,418.07 |
| 8.2.6.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | POR SEGURO DE UNIDAD SUBUSBAN DE PRESI | CFDI 0114619740 | 8,418.07 | 0.00 |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | POR SEGURO DE UNIDAD SUBUSBAN DE PRESI | CFDI 0114619740 | 0.00 | 8,418.07 |
| 8.2.7.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | POR SEGURO DE UNIDAD SUBUSBAN DE PRESI | CFDI 0114619740 | 8,418.07 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 33,672.28 | 33,672.28 |
| | | control sist. | 42,090.35 | 50,508.42 |
| | | --Mvtos Existencias | 42,090.35 | 50,508.42 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | | |
| APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | | | |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | POR SEGURO DE UNIDAD SUBUSBAN DE PRESI | CFDI 0114619740 | 8,418.07 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 8,418.07 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 8,418.07 | 0.00 |
| | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 8,418.07 | 0.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$8,418.07 |
| Abonos | \$8,418.07 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150
Folio Sist. N° 17,149.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE PLACAS DE AMBULANCIA DONADA POR STONE PARK IL ASIGNADA A DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 329

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|----------------|---|------------------|
| DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | |
| DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR DOTACION DE PLACAS PARA AMBULANCI | CFDI D518F4 | 2,901.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 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) | | | | |
| GUZMAN TORRES MA DEL CARMEN | PAGO POR DOTACION DE PLACAS PARA AMBUL | Cheque N° 3211 | 0.00 | 2,901.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 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 | POR DOTACION DE PLACAS PARA AMBULANCI | CFDI D518F4 | 2,901.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR DOTACION DE PLACAS PARA AMBULANCI | CFDI D518F4 | 0.00 | 2,901.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,901.00 |
| 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 | POR DOTACION DE PLACAS PARA AMBULANCI | CFDI D518F4 | 0.00 | 2,901.00 |
| 8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR DOTACION DE PLACAS PARA AMBULANCI | CFDI D518F4 | 2,901.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR DOTACION DE PLACAS PARA AMBULANCI | CFDI D518F4 | 0.00 | 2,901.00 |
| 8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR DOTACION DE PLACAS PARA AMBULANCI | CFDI D518F4 | 2,901.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR DOTACION DE PLACAS PARA AMBULANCI | CFDI D518F4 | 0.00 | 2,901.00 |
| 8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR DOTACION DE PLACAS PARA AMBULANCI | CFDI D518F4 | 2,901.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR DOTACION DE PLACAS PARA AMBULANCI | CFDI D518F4 | 0.00 | 2,901.00 |
| 8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR DOTACION DE PLACAS PARA AMBULANCI | CFDI D518F4 | 2,901.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 11,604.00 |
| | | | control sist. | 14,505.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 17,406.00 |

Cargos \$2,901.00

Abonos \$2,901.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151
Folio Sist. N° 17,150.00
Fecha: 21-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 330

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-----------|------------|-------|
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | | |
| DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | | | | |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI | CFDI 2289 | 22,146.72 | 0.00 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI | CFDI 2315 | 20,126.58 | 0.00 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI | CFDI 2334 | 22,446.00 | 0.00 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI | CFDI 2370 | 21,847.44 | 0.00 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI | CFDI 2361 | 21,149.12 | 0.00 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI | CFDI 2357 | 23,404.80 | 0.00 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI | CFDI 2282 | 22,396.12 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 153,516.78 | 0.00 |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | | 153,516.78 | 0.00 |
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | 153,516.78 | 0.00 |

--Mvts Existencias

| | | | | |
|---|--|----------------|------------|------------|
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SOD | Cheque N° 3091 | 0.00 | 153,516.78 |
| 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 | 153,516.78 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 153,516.78 |
| 1) ACTIVO | | | 153,516.78 | 307,033.56 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00517 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI | CFDI 2289 | 22,146.72 | 0.00 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI | CFDI 2289 | 0.00 | 22,146.72 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI | CFDI 2315 | 20,126.58 | 0.00 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI | CFDI 2315 | 0.00 | 20,126.58 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI | CFDI 2334 | 22,446.00 | 0.00 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI | CFDI 2334 | 0.00 | 22,446.00 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI | CFDI 2370 | 21,847.44 | 0.00 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI | CFDI 2370 | 0.00 | 21,847.44 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI | CFDI 2361 | 21,149.12 | 0.00 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI | CFDI 2361 | 0.00 | 21,149.12 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI | CFDI 2357 | 23,404.80 | 0.00 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI | CFDI 2357 | 0.00 | 23,404.80 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI | CFDI 2282 | 22,396.12 | 0.00 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI | CFDI 2282 | 0.00 | 22,396.12 |
| 2) PASIVO | | | 153,516.78 | 153,516.78 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI | CFDI 2289 | 0.00 | 22,146.72 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI | CFDI 2315 | 0.00 | 20,126.58 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI | CFDI 2334 | 0.00 | 22,446.00 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI | CFDI 2370 | 0.00 | 21,847.44 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI | CFDI 2361 | 0.00 | 21,149.12 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI | CFDI 2357 | 0.00 | 23,404.80 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI | CFDI 2282 | 0.00 | 22,396.12 |
| 8.2.4.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI | CFDI 2289 | 22,146.72 | 0.00 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI | CFDI 2289 | 0.00 | 22,146.72 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI | CFDI 2315 | 20,126.58 | 0.00 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI | CFDI 2315 | 0.00 | 20,126.58 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI | CFDI 2334 | 22,446.00 | 0.00 |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI | CFDI 2334 | 0.00 | 22,446.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-152
Folio Sist. N° 17,156.00
Fecha: 21-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA ARTICULOS DE ESCRITORIO, COMPUTO, TONER Y CINTAS PARA IMPRESORA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 332

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|------------|---|-----------------|
| AREA DE INGRESOS | | | | |
| DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15742 | 217.37 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15911 | 139.93 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15938 | 290.00 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE MOUSE GENIUS USB PARA AR | CFDI 15741 | 210.01 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 857.31 |
| JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL. | | | 857.31 | 0.00 |
| | | | AREA DE INGRESOS | 857.31 |
| | | | | 0.00 |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | | |
| CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR ENGRAPADORA PARA USO DE OFICINA DE | CFDI 15925 | 75.99 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16052 | 10.41 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 86.40 |
| ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA | | | 86.40 | 0.00 |
| | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 86.40 |
| | | | | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES | | | | |
| GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15896 | 41.60 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 41.60 |
| ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | | 41.60 | 0.00 |
| | | | COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES | 41.60 |
| | | | | 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 | | | | |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15568 | 1,017.01 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,017.01 |
| RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. | | | 1,017.01 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | 1,017.01 |
| | | | | 0.00 |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD | | | | |
| CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15898 | 99.99 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15905 | 677.27 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15903 | 834.18 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15901 | 361.60 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15921 | 235.94 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,208.98 |
| COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | | | 2,208.98 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE CONTABILIDAD | 2,208.98 |
| | | | | 0.00 |
| DIRECCION DE CULTURA | | | | |
| PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |

| | | | | | |
|--|---|------------|----------|------|--|
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15747 | 1,856.02 | 0.00 | |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15935 | 941.64 | 0.00 | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15934 | 352.90 | 0.00 | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15751 | 107.53 | 0.00 | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15750 | 1,729.54 | 0.00 | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15749 | 1,047.00 | 0.00 | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15748 | 1,157.46 | 0.00 | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 7,192.09 | 0.00 | |
| OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | | | 7,192.09 | 0.00 | |
| DIRECCION DE CULTURA | | | 7,192.09 | 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

| | | | | | |
|--|---|------------|--------|------|--|
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15745 | 783.97 | 0.00 | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 783.97 | 0.00 | |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | | 783.97 | 0.00 | |
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | 783.97 | 0.00 | |

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | | |
|---|---|------------|--------|------|--|
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15762 | 262.98 | 0.00 | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 262.98 | 0.00 | |
| PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL | | | 262.98 | 0.00 | |
| DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | | | 262.98 | 0.00 | |

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | | |
|---|---|------------|----------|------|--|
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15937 | 108.33 | 0.00 | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15928 | 595.00 | 0.00 | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15945 | 1,184.58 | 0.00 | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR CALCULADORA CITIZEN PARA PERSONAL C | CFDI 15927 | 280.00 | 0.00 | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR ESCALIMETROS PARA PROYECTOS DE OB | CFDI 15933 | 114.00 | 0.00 | |
| 5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR CDS SONY Y SOBRES BLANCOS PARA ARCH | CFDI 15936 | 509.24 | 0.00 | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR ROLLOS PARA PLOTER NUCLEO 2 AREA D | CFDI 15929 | 500.01 | 0.00 | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 3,291.16 | 0.00 | |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | 3,291.16 | 0.00 | |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 3,291.16 | 0.00 | |

DIRECCION DE PATRIMONIO

REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | | |
|--|---|------------|--------|------|--|
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15920 | 105.54 | 0.00 | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15919 | 108.77 | 0.00 | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15746 | 595.00 | 0.00 | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 809.31 | 0.00 | |
| AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO | | | 809.31 | 0.00 | |
| DIRECCION DE PATRIMONIO | | | 809.31 | 0.00 | |

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | | |
|--|---|------------|--------|------|--|
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15913 | 178.49 | 0.00 | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 178.49 | 0.00 | |
| OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS | | | 178.49 | 0.00 | |
| AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES | | | 178.49 | 0.00 | |

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

| | | | | |
|---|---|------------|----------|------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15756 | 440.32 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15755 | 743.91 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 1,184.23 | 0.00 |
| DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | 1,184.23 | 0.00 |

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

1,184.23 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS****DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

| | | | | |
|--|---|------------|----------|------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15754 | 638.94 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15753 | 871.14 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15758 | 370.97 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 1,881.05 | 0.00 |
| S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION | | | 1,881.05 | 0.00 |

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

1,881.05 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS****HABITANTES DEL MPIO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

| | | | | |
|---|---|------------|----------|------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR SOBRES BOLSA PARA USO ADMINSTRATI | CFDI 15917 | 339.30 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15909 | 136.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16055 | 508.40 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16056 | 290.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16054 | 366.85 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15939 | 597.96 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA MOUSE USB PARA USO ADMINIS | CFDI 15918 | 419.97 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 2,658.48 | 0.00 |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | | | 2,658.48 | 0.00 |

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

2,658.48 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y****MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

| | | | | |
|---|---|------------|-------|------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15940 | 43.99 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 43.99 | 0.00 |
| ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | | | 43.99 | 0.00 |

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

43.99 0.00

Hacienda Municipal**EGRESOS 2016****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

| | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|--------|------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15922 | 635.81 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 635.81 | 0.00 |
| EGRESOS 2016 | | | 635.81 | 0.00 |

Hacienda Municipal

635.81 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER**GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD****Y BIENESTAR ECONOMICO DE LAS MUJERES Y NIÑOS REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

| | | | | |
|--|---|------------|--------|------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15759 | 234.64 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15943 | 181.19 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 415.83 | 0.00 |
| OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | | | 415.83 | 0.00 |

INSTITUTO DE LA MUJER

415.83 0.00

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

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

| | | | | |
|------------------------------|---|------------|--------|------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15761 | 128.56 | 0.00 |
|------------------------------|---|------------|--------|------|

| | | | |
|---|-----------------------------------|--------|------|
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 128.56 | 0.00 |
| FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 128.56 | 0.00 |
| Jefatura de Aseo Público | | 128.56 | 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 | | | | |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15941 | 473.95 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15942 | 157.26 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 631.21 | 0.00 |
| ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO | | | 631.21 | 0.00 |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL | | | 631.21 | 0.00 |

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15899 | 543.40 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 543.40 | 0.00 |
| MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | | | 543.40 | 0.00 |
| JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA | | | 543.40 | 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) | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICUL | Cheque N° 3088 | 0.00 | 28,167.15 |
| 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 | 22,831.08 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 22,831.08 |
| | | 1) ACTIVO | 22,831.08 | 50,998.23 |

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 | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15747 | 1,856.02 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15747 | 0.00 | 1,856.02 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15746 | 595.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15746 | 0.00 | 595.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15745 | 783.97 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15745 | 0.00 | 783.97 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15742 | 217.37 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15742 | 0.00 | 217.37 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15758 | 370.97 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15758 | 0.00 | 370.97 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15757 | 920.03 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15757 | 0.00 | 920.03 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15939 | 597.96 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15939 | 0.00 | 597.96 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15938 | 290.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15938 | 0.00 | 290.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR CALCULADORA CITIZEN PARA PERSONAL D | CFDI 15927 | 280.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR CALCULADORA CITIZEN PARA PERSONAL D | CFDI 15927 | 0.00 | 280.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR ESCALIMETROS PARA PROYECTOS DE OB | CFDI 15933 | 114.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR ESCALIMETROS PARA PROYECTOS DE OB | CFDI 15933 | 0.00 | 114.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16056 | 290.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16056 | 0.00 | 290.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16054 | 366.85 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16054 | 0.00 | 366.85 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16052 | 10.41 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16052 | 0.00 | 10.41 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15943 | 181.19 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15943 | 0.00 | 181.19 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15941 | 473.95 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15941 | 0.00 | 473.95 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15940 | 43.99 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15940 | 0.00 | 43.99 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15920 | 105.54 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15920 | 0.00 | 105.54 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15919 | 108.77 | 0.00 |

| | | | | |
|------------------------------|---|------------|----------|----------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15919 | 0.00 | 108.77 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15942 | 157.26 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15942 | 0.00 | 157.26 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR ENGRAPADORA PARA USO DE OFICINA DE | CFDI 15925 | 75.99 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR ENGRAPADORA PARA USO DE OFICINA DE | CFDI 15925 | 0.00 | 75.99 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15923 | 625.39 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15923 | 0.00 | 625.39 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16055 | 508.40 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16055 | 0.00 | 508.40 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15901 | 361.60 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15901 | 0.00 | 361.60 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15899 | 543.40 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15899 | 0.00 | 543.40 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15898 | 99.99 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15898 | 0.00 | 99.99 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15896 | 41.60 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15896 | 0.00 | 41.60 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15922 | 635.81 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15922 | 0.00 | 635.81 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15921 | 235.94 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15921 | 0.00 | 235.94 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR SOBRES BOLSA PARA USO ADMINSTRATI | CFDI 15917 | 339.30 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR SOBRES BOLSA PARA USO ADMINSTRATI | CFDI 15917 | 0.00 | 339.30 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15913 | 178.49 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15913 | 0.00 | 178.49 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15911 | 139.93 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15911 | 0.00 | 139.93 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15909 | 136.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15909 | 0.00 | 136.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15905 | 677.27 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15905 | 0.00 | 677.27 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15903 | 834.18 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15903 | 0.00 | 834.18 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15760 | 1,769.87 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15760 | 0.00 | 1,769.87 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15759 | 234.64 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15759 | 0.00 | 234.64 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15568 | 1,017.01 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15568 | 0.00 | 1,017.01 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15937 | 108.33 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15937 | 0.00 | 108.33 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15928 | 595.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15928 | 0.00 | 595.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15945 | 1,184.58 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15945 | 0.00 | 1,184.58 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15756 | 440.32 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15756 | 0.00 | 440.32 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15755 | 743.91 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15755 | 0.00 | 743.91 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15754 | 638.94 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15754 | 0.00 | 638.94 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15753 | 871.14 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15753 | 0.00 | 871.14 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15762 | 262.98 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15762 | 0.00 | 262.98 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15761 | 128.56 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15761 | 0.00 | 128.56 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE MOUSE GENIUS USB PARA AR | CFDI 15741 | 210.01 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE MOUSE GENIUS USB PARA AR | CFDI 15741 | 0.00 | 210.01 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR CDS SONY Y SOBRES BLANCOS PARA ARCH | CFDI 15936 | 509.24 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR CDS SONY Y SOBRES BLANCOS PARA ARCH | CFDI 15936 | 0.00 | 509.24 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR ROLLOS PARA PLOTER NUCLEO 2 AREA D | CFDI 15929 | 500.01 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR ROLLOS PARA PLOTER NUCLEO 2 AREA D | CFDI 15929 | 0.00 | 500.01 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA MOUSE USB PARA USO ADMINIS | CFDI 15918 | 419.97 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA MOUSE USB PARA USO ADMINIS | CFDI 15918 | 0.00 | 419.97 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15935 | 941.64 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15935 | 0.00 | 941.64 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15934 | 352.90 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15934 | 0.00 | 352.90 |

| | | | | |
|------------------------------|---|------------|------------------|------------------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15751 | 107.53 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15751 | 0.00 | 107.53 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15750 | 1,729.54 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15750 | 0.00 | 1,729.54 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15749 | 1,047.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15749 | 0.00 | 1,047.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15748 | 1,157.46 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15748 | 0.00 | 1,157.46 |
| 2) PASIVO | | | 28,167.15 | 28,167.15 |

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)

| | | | | |
|------------------------------|---|------------|------|----------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15921 | 0.00 | 235.94 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR SOBRES BOLSA PARA USO ADMINSTRATI | CFDI 15917 | 0.00 | 339.30 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15913 | 0.00 | 178.49 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15911 | 0.00 | 139.93 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15909 | 0.00 | 136.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15905 | 0.00 | 677.27 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15903 | 0.00 | 834.18 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15760 | 0.00 | 1,769.87 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15759 | 0.00 | 234.64 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15568 | 0.00 | 1,017.01 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15937 | 0.00 | 108.33 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15928 | 0.00 | 595.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15945 | 0.00 | 1,184.58 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15756 | 0.00 | 440.32 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15755 | 0.00 | 743.91 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15754 | 0.00 | 638.94 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15753 | 0.00 | 871.14 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15762 | 0.00 | 262.98 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15761 | 0.00 | 128.56 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16055 | 0.00 | 508.40 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15901 | 0.00 | 361.60 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15899 | 0.00 | 543.40 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15898 | 0.00 | 99.99 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15896 | 0.00 | 41.60 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15922 | 0.00 | 635.81 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15747 | 0.00 | 1,856.02 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15746 | 0.00 | 595.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15745 | 0.00 | 783.97 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15742 | 0.00 | 217.37 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15758 | 0.00 | 370.97 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15757 | 0.00 | 920.03 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15939 | 0.00 | 597.96 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15938 | 0.00 | 290.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR CALCULADORA CITIZEN PARA PERSONAL C | CFDI 15927 | 0.00 | 280.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR ESCALIMETROS PARA PROYECTOS DE OB | CFDI 15933 | 0.00 | 114.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16056 | 0.00 | 290.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16054 | 0.00 | 366.85 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16052 | 0.00 | 10.41 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15943 | 0.00 | 181.19 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15941 | 0.00 | 473.95 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15940 | 0.00 | 43.99 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15920 | 0.00 | 105.54 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15919 | 0.00 | 108.77 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15942 | 0.00 | 157.26 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR ENGRAPADORA PARA USO DE OFICINA DE | CFDI 15925 | 0.00 | 75.99 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15923 | 0.00 | 625.39 |

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)

| | | | | |
|------------------------------|---|------------|------|--------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE MOUSE GENIUS USB PARA AR | CFDI 15741 | 0.00 | 210.01 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR CDS SONY Y SOBRES BLANCOS PARA ARCH | CFDI 15936 | 0.00 | 509.24 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR ROLLOS PARA PLOTER NUCLEO 2 AREA D | CFDI 15929 | 0.00 | 500.01 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA MOUSE USB PARA USO ADMINIS | CFDI 15918 | 0.00 | 419.97 |

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

| | | | | |
|------------------------------|---|------------|------|----------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15935 | 0.00 | 941.64 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15934 | 0.00 | 352.90 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15751 | 0.00 | 107.53 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15750 | 0.00 | 1,729.54 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15749 | 0.00 | 1,047.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15748 | 0.00 | 1,157.46 |

8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

| | | | | |
|------------------------------|---|------------|----------|----------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15922 | 0.00 | 635.81 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15921 | 235.94 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15921 | 0.00 | 235.94 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR SOBRES BOLSA PARA USO ADMINSTRATI | CFDI 15917 | 339.30 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR SOBRES BOLSA PARA USO ADMINSTRATI | CFDI 15917 | 0.00 | 339.30 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15913 | 178.49 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15913 | 0.00 | 178.49 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15911 | 139.93 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15911 | 0.00 | 139.93 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15909 | 136.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15909 | 0.00 | 136.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15905 | 677.27 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15905 | 0.00 | 677.27 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15903 | 834.18 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15903 | 0.00 | 834.18 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15760 | 1,769.87 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15760 | 0.00 | 1,769.87 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15759 | 234.64 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15759 | 0.00 | 234.64 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15568 | 1,017.01 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15568 | 0.00 | 1,017.01 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15937 | 108.33 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15937 | 0.00 | 108.33 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15928 | 595.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15928 | 0.00 | 595.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15945 | 1,184.58 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15945 | 0.00 | 1,184.58 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15756 | 440.32 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15756 | 0.00 | 440.32 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15755 | 743.91 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15755 | 0.00 | 743.91 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15754 | 638.94 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15754 | 0.00 | 638.94 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15753 | 871.14 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15753 | 0.00 | 871.14 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15762 | 262.98 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15762 | 0.00 | 262.98 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15761 | 128.56 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15761 | 0.00 | 128.56 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16055 | 508.40 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16055 | 0.00 | 508.40 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15901 | 361.60 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15901 | 0.00 | 361.60 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15899 | 543.40 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15899 | 0.00 | 543.40 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15898 | 99.99 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15898 | 0.00 | 99.99 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15896 | 41.60 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15896 | 0.00 | 41.60 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15922 | 635.81 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15747 | 1,856.02 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15747 | 0.00 | 1,856.02 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15746 | 595.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15746 | 0.00 | 595.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15745 | 783.97 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15745 | 0.00 | 783.97 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15742 | 217.37 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15742 | 0.00 | 217.37 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15758 | 370.97 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15758 | 0.00 | 370.97 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15757 | 920.03 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15757 | 0.00 | 920.03 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15939 | 597.96 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15939 | 0.00 | 597.96 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15938 | 290.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15938 | 0.00 | 290.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR CALCULADORA CITIZEN PARA PERSONAL C | CFDI 15927 | 280.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR CALCULADORA CITIZEN PARA PERSONAL C | CFDI 15927 | 0.00 | 280.00 |

| | | | | |
|---|---|------------|----------|----------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR ESCALIMETROS PARA PROYECTOS DE OB | CFDI 15933 | 114.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR ESCALIMETROS PARA PROYECTOS DE OB | CFDI 15933 | 0.00 | 114.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16056 | 290.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16056 | 0.00 | 290.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16054 | 366.85 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16054 | 0.00 | 366.85 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16052 | 10.41 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16052 | 0.00 | 10.41 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15943 | 181.19 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15943 | 0.00 | 181.19 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15941 | 473.95 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15941 | 0.00 | 473.95 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15940 | 43.99 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15940 | 0.00 | 43.99 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15920 | 105.54 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15920 | 0.00 | 105.54 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15919 | 108.77 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15919 | 0.00 | 108.77 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15942 | 157.26 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15942 | 0.00 | 157.26 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR ENGRAPADORA PARA USO DE OFICINA DE | CFDI 15925 | 75.99 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR ENGRAPADORA PARA USO DE OFICINA DE | CFDI 15925 | 0.00 | 75.99 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15923 | 625.39 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15923 | 0.00 | 625.39 |
| 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) | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE MOUSE GENIUS USB PARA AR | CFDI 15741 | 210.01 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE MOUSE GENIUS USB PARA AR | CFDI 15741 | 0.00 | 210.01 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR CDS SONY Y SOBRES BLANCOS PARA ARCH | CFDI 15936 | 509.24 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR CDS SONY Y SOBRES BLANCOS PARA ARCH | CFDI 15936 | 0.00 | 509.24 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR ROLLOS PARA PLOTER NUCLEO 2 AREA D | CFDI 15929 | 500.01 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR ROLLOS PARA PLOTER NUCLEO 2 AREA D | CFDI 15929 | 0.00 | 500.01 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA MOUSE USB PARA USO ADMINIS | CFDI 15918 | 419.97 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA MOUSE USB PARA USO ADMINIS | CFDI 15918 | 0.00 | 419.97 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15935 | 941.64 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15935 | 0.00 | 941.64 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15934 | 352.90 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15934 | 0.00 | 352.90 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15751 | 107.53 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15751 | 0.00 | 107.53 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15750 | 1,729.54 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15750 | 0.00 | 1,729.54 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15749 | 1,047.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15749 | 0.00 | 1,047.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15748 | 1,157.46 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15748 | 0.00 | 1,157.46 |
| 8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15922 | 635.81 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15922 | 0.00 | 635.81 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15921 | 235.94 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15921 | 0.00 | 235.94 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR SOBRES BOLSA PARA USO ADMINSTRATI | CFDI 15917 | 339.30 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR SOBRES BOLSA PARA USO ADMINSTRATI | CFDI 15917 | 0.00 | 339.30 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15913 | 178.49 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15913 | 0.00 | 178.49 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15911 | 139.93 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15911 | 0.00 | 139.93 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15909 | 136.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15909 | 0.00 | 136.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15905 | 677.27 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15905 | 0.00 | 677.27 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15903 | 834.18 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15903 | 0.00 | 834.18 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15760 | 1,769.87 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15760 | 0.00 | 1,769.87 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15759 | 234.64 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15759 | 0.00 | 234.64 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15568 | 1,017.01 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15568 | 0.00 | 1,017.01 |

| | | | | |
|------------------------------|---|------------|----------|----------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15937 | 108.33 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15937 | 0.00 | 108.33 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15928 | 595.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15928 | 0.00 | 595.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15945 | 1,184.58 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15945 | 0.00 | 1,184.58 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15756 | 440.32 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15756 | 0.00 | 440.32 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15755 | 743.91 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15755 | 0.00 | 743.91 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15754 | 638.94 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15754 | 0.00 | 638.94 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15753 | 871.14 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15753 | 0.00 | 871.14 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15762 | 262.98 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15762 | 0.00 | 262.98 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15761 | 128.56 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15761 | 0.00 | 128.56 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16055 | 508.40 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16055 | 0.00 | 508.40 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15901 | 361.60 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15901 | 0.00 | 361.60 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15899 | 543.40 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15899 | 0.00 | 543.40 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15898 | 99.99 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15898 | 0.00 | 99.99 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15896 | 41.60 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15896 | 0.00 | 41.60 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15747 | 1,856.02 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15747 | 0.00 | 1,856.02 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15746 | 595.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15746 | 0.00 | 595.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15745 | 783.97 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15745 | 0.00 | 783.97 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15742 | 217.37 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15742 | 0.00 | 217.37 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15758 | 370.97 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15758 | 0.00 | 370.97 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15757 | 920.03 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15757 | 0.00 | 920.03 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15939 | 597.96 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15939 | 0.00 | 597.96 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15938 | 290.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15938 | 0.00 | 290.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR CALCULADORA CITIZEN PARA PERSONAL C | CFDI 15927 | 280.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR CALCULADORA CITIZEN PARA PERSONAL C | CFDI 15927 | 0.00 | 280.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR ESCALIMETROS PARA PROYECTOS DE OB | CFDI 15933 | 114.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR ESCALIMETROS PARA PROYECTOS DE OB | CFDI 15933 | 0.00 | 114.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16056 | 290.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16056 | 0.00 | 290.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16054 | 366.85 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16054 | 0.00 | 366.85 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16052 | 10.41 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16052 | 0.00 | 10.41 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15943 | 181.19 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15943 | 0.00 | 181.19 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15941 | 473.95 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15941 | 0.00 | 473.95 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15940 | 43.99 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15940 | 0.00 | 43.99 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15920 | 105.54 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15920 | 0.00 | 105.54 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15919 | 108.77 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15919 | 0.00 | 108.77 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15942 | 157.26 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15942 | 0.00 | 157.26 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR ENGRAPADORA PARA USO DE OFICINA DE | CFDI 15925 | 75.99 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR ENGRAPADORA PARA USO DE OFICINA DE | CFDI 15925 | 0.00 | 75.99 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15923 | 625.39 | 0.00 |

| | | | | |
|--|---|------------|----------|----------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15923 | 0.00 | 625.39 |
| 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) | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE MOUSE GENIUS USB PARA AR | CFDI 15741 | 210.01 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE MOUSE GENIUS USB PARA AR | CFDI 15741 | 0.00 | 210.01 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR CDS SONY Y SOBRES BLANCOS PARA ARCH | CFDI 15936 | 509.24 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR CDS SONY Y SOBRES BLANCOS PARA ARCH | CFDI 15936 | 0.00 | 509.24 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR ROLLOS PARA PLOTER NUCLEO 2 AREA D | CFDI 15929 | 500.01 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR ROLLOS PARA PLOTER NUCLEO 2 AREA D | CFDI 15929 | 0.00 | 500.01 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA MOUSE USB PARA USO ADMINIS | CFDI 15918 | 419.97 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA MOUSE USB PARA USO ADMINIS | CFDI 15918 | 0.00 | 419.97 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15935 | 941.64 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15935 | 0.00 | 941.64 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15934 | 352.90 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15934 | 0.00 | 352.90 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15751 | 107.53 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15751 | 0.00 | 107.53 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15750 | 1,729.54 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15750 | 0.00 | 1,729.54 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15749 | 1,047.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15749 | 0.00 | 1,047.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15748 | 1,157.46 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15748 | 0.00 | 1,157.46 |
| 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 | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15922 | 635.81 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15922 | 0.00 | 635.81 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15921 | 235.94 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15921 | 0.00 | 235.94 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR SOBRES BOLSA PARA USO ADMINISITRATI | CFDI 15917 | 339.30 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR SOBRES BOLSA PARA USO ADMINISITRATI | CFDI 15917 | 0.00 | 339.30 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15913 | 178.49 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15913 | 0.00 | 178.49 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15911 | 139.93 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15911 | 0.00 | 139.93 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15909 | 136.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15909 | 0.00 | 136.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15905 | 677.27 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15905 | 0.00 | 677.27 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15903 | 834.18 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15903 | 0.00 | 834.18 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15760 | 1,769.87 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15760 | 0.00 | 1,769.87 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15759 | 234.64 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15759 | 0.00 | 234.64 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15568 | 1,017.01 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15568 | 0.00 | 1,017.01 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15937 | 108.33 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15937 | 0.00 | 108.33 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15928 | 595.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15928 | 0.00 | 595.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15945 | 1,184.58 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15945 | 0.00 | 1,184.58 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15756 | 440.32 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15756 | 0.00 | 440.32 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15755 | 743.91 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15755 | 0.00 | 743.91 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15754 | 638.94 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15754 | 0.00 | 638.94 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15753 | 871.14 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15753 | 0.00 | 871.14 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15762 | 262.98 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15762 | 0.00 | 262.98 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15761 | 128.56 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15761 | 0.00 | 128.56 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16055 | 508.40 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16055 | 0.00 | 508.40 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15901 | 361.60 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15901 | 0.00 | 361.60 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15899 | 543.40 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|------------|----------|----------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15899 | 0.00 | 543.40 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15898 | 99.99 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15898 | 0.00 | 99.99 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15896 | 41.60 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15896 | 0.00 | 41.60 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15747 | 1,856.02 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15747 | 0.00 | 1,856.02 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15746 | 595.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15746 | 0.00 | 595.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15745 | 783.97 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15745 | 0.00 | 783.97 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15742 | 217.37 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15742 | 0.00 | 217.37 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15758 | 370.97 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15758 | 0.00 | 370.97 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15757 | 920.03 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15757 | 0.00 | 920.03 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15939 | 597.96 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15939 | 0.00 | 597.96 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15938 | 290.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15938 | 0.00 | 290.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR CALCULADORA CITIZEN PARA PERSONAL C | CFDI 15927 | 280.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR CALCULADORA CITIZEN PARA PERSONAL C | CFDI 15927 | 0.00 | 280.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR ESCALIMETROS PARA PROYECTOS DE OB | CFDI 15933 | 114.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR ESCALIMETROS PARA PROYECTOS DE OB | CFDI 15933 | 0.00 | 114.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16056 | 290.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16056 | 0.00 | 290.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16054 | 366.85 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16054 | 0.00 | 366.85 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16052 | 10.41 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16052 | 0.00 | 10.41 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15943 | 181.19 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15943 | 0.00 | 181.19 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15941 | 473.95 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15941 | 0.00 | 473.95 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15940 | 43.99 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15940 | 0.00 | 43.99 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15920 | 105.54 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15920 | 0.00 | 105.54 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15919 | 108.77 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15919 | 0.00 | 108.77 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15942 | 157.26 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15942 | 0.00 | 157.26 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR ENGRAPADORA PARA USO DE OFICINA DE | CFDI 15925 | 75.99 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR ENGRAPADORA PARA USO DE OFICINA DE | CFDI 15925 | 0.00 | 75.99 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15923 | 625.39 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15923 | 0.00 | 625.39 |
| 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 | POR COMPRA DE MOUSE GENIUS USB PARA AR | CFDI 15741 | 210.01 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA DE MOUSE GENIUS USB PARA AR | CFDI 15741 | 0.00 | 210.01 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR CDS SONY Y SOBRES BLANCOS PARA ARCH | CFDI 15936 | 509.24 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR CDS SONY Y SOBRES BLANCOS PARA ARCH | CFDI 15936 | 0.00 | 509.24 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR ROLLOS PARA PLOTER NUCLEO 2 AREA D | CFDI 15929 | 500.01 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR ROLLOS PARA PLOTER NUCLEO 2 AREA D | CFDI 15929 | 0.00 | 500.01 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA MOUSE USB PARA USO ADMINIS | CFDI 15918 | 419.97 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA MOUSE USB PARA USO ADMINIS | CFDI 15918 | 0.00 | 419.97 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15935 | 941.64 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15935 | 0.00 | 941.64 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15934 | 352.90 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15934 | 0.00 | 352.90 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15751 | 107.53 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15751 | 0.00 | 107.53 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15750 | 1,729.54 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15750 | 0.00 | 1,729.54 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15749 | 1,047.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15749 | 0.00 | 1,047.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15748 | 1,157.46 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15748 | 0.00 | 1,157.46 |

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 | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15922 | 635.81 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15921 | 235.94 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR SOBRES BOLSA PARA USO ADMINSTRATI | CFDI 15917 | 339.30 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15913 | 178.49 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15911 | 139.93 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15909 | 136.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15905 | 677.27 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15903 | 834.18 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15760 | 1,769.87 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15759 | 234.64 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15568 | 1,017.01 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15937 | 108.33 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15928 | 595.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15945 | 1,184.58 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15756 | 440.32 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15755 | 743.91 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15754 | 638.94 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15753 | 871.14 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15762 | 262.98 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15761 | 128.56 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15923 | 625.39 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16055 | 508.40 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15901 | 361.60 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15899 | 543.40 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15898 | 99.99 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15896 | 41.60 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15747 | 1,856.02 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15746 | 595.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15745 | 783.97 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15742 | 217.37 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15758 | 370.97 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15757 | 920.03 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15939 | 597.96 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15938 | 290.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR CALCULADORA CITIZEN PARA PERSONAL C | CFDI 15927 | 280.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR ESCALIMETROS PARA PROYECTOS DE OB | CFDI 15933 | 114.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16056 | 290.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16054 | 366.85 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 16052 | 10.41 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15943 | 181.19 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15941 | 473.95 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15940 | 43.99 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15920 | 105.54 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15919 | 108.77 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15942 | 157.26 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR ENGRAPADORA PARA USO DE OFICINA DE | CFDI 15925 | 75.99 | 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 | POR COMPRA DE MOUSE GENIUS USB PARA AR | CFDI 15741 | 210.01 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR CDS SONY Y SOBRES BLANCOS PARA ARCH | CFDI 15936 | 509.24 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR ROLLOS PARA PLOTER NUCLEO 2 AREA D | CFDI 15929 | 500.01 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR COMPRA MOUSE USB PARA USO ADMINIS | CFDI 15918 | 419.97 | 0.00 |

8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

| | | | | |
|------------------------------|---|------------|----------|------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15935 | 941.64 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15934 | 352.90 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15751 | 107.53 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15750 | 1,729.54 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15749 | 1,047.00 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15748 | 1,157.46 | 0.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

112,668.60 112,668.60

control sist.

163,666.83 191,833.98

--Mvtos Existencias

163,666.83 191,833.98

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

| | | | | |
|------------------------------|---|------------|----------|------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15760 | 1,769.87 | 0.00 |
|------------------------------|---|------------|----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,769.87 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 1,769.87 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 1,769.87 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA CFDI 15757 920.03 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 920.03 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 920.03 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 920.03 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA CFDI 15923 625.39 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 625.39 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 625.39 0.00

Secretaria General 625.39 0.00

Cargos \$28,167.15

Abonos \$28,167.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153
Folio Sist. N° 17,157.00
Fecha: 19-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 05 AL11 DE DICIEMBRE DEL 2016

Hoja N° 345

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-----------|---|-----------|
| AREA DE ASESORES | | | | |
| COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9018 | 10,280.37 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 10,280.37 |
| | | | COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE. | 10,280.37 |
| | | | AREA DE ASESORES | 10,280.37 |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS | | | | |
| MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9044 | 699.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 699.00 |
| | | | E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. | 699.00 |
| | | | COORDINACION DE CEMENTERIOS | 699.00 |
| COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9037 | 1,562.69 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,562.69 |
| | | | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 1,562.69 |
| | | | DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | 1,562.69 |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA | | | | |
| DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9039 | 1,801.03 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9062 | 699.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.03 |
| | | | DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | 2,500.03 |
| | | | COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA | 2,500.03 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES | | | | |
| GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9022 | 5,222.47 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9017 | 3,075.61 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 8,298.08 |
| | | | ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | 8,298.08 |
| | | | COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES | 8,298.08 |
| COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | | | | |
| COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9019 | 1,175.77 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,175.77 |
| | | | ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | 1,175.77 |
| | | | L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | 1,175.77 |
| COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES | | | | |

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | |
|----------------------------|--|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 9058 | 444.30 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 444.30 | 0.00 |
| | LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION | 444.30 | 0.00 |
| | LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD | 444.30 | 0.00 |

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | |
|----------------------------|---|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 9053 | 279.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 9065 | 419.40 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 699.00 | 0.00 |
| | RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. | 699.00 | 0.00 |
| | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | 699.00 | 0.00 |

Dirección de Catastro**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | |
|----------------------------|--|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 9040 | 1,370.04 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,370.04 | 0.00 |
| | CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE | 1,370.04 | 0.00 |
| | Dirección de Catastro | 1,370.04 | 0.00 |

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | |
|----------------------------|--|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 9052 | 419.40 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 419.40 | 0.00 |
| | S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA | 419.40 | 0.00 |
| | DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD | 419.40 | 0.00 |

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | |
|----------------------------|--|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 9055 | 419.40 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 419.40 | 0.00 |
| | DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO | 419.40 | 0.00 |
| | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 419.40 | 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

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

| | | | |
|----------------------------|---|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 9034 | 1,507.04 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,507.04 | 0.00 |
| | YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. | 1,507.04 | 0.00 |
| | DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD | 1,507.04 | 0.00 |

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | |
|----------------------------|---|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 9028 | 838.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 9051 | 292.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 9041 | 2,808.08 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 9049 | 1,316.81 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,256.29 | 0.00 |
| | OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | 5,256.29 | 0.00 |
| | DIRECCION DE CULTURA | 5,256.29 | 0.00 |

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-----------|------|--|
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9057 | 279.60 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 279.60 | 0.00 | |
| | VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO. | | 279.60 | 0.00 | |
| DIRECCION DE EDUCACION | | | 279.60 | 0.00 | |
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | | | |
| DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9023 | 5,941.69 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,941.69 | 0.00 | |
| | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | 5,941.69 | 0.00 | |
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | 5,941.69 | 0.00 | |
| DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL | | | | | |
| APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9054 | 419.40 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 419.40 | 0.00 | |
| | GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS. | | 419.40 | 0.00 | |
| DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL | | | 419.40 | 0.00 | |
| DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | | | | | |
| DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9033 | 922.68 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 922.68 | 0.00 | |
| | RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. | | 922.68 | 0.00 | |
| DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | | | 922.68 | 0.00 | |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9016 | 62,533.49 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 62,533.49 | 0.00 | |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 62,533.49 | 0.00 | |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 62,533.49 | 0.00 | |
| DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | | | | | |
| DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9029 | 1,705.73 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,705.73 | 0.00 | |
| | A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL | | 1,705.73 | 0.00 | |
| DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | | | 1,705.73 | 0.00 | |
| DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA | | | | | |
| ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9059 | 595.97 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 595.97 | 0.00 | |
| | R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION. | | 595.97 | 0.00 | |
| DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA | | | 595.97 | 0.00 | |
| DIRECCION DE POLITICA SOCIAL | | | | | |
| TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9061 | 296.20 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 296.20 | 0.00 | |
| | ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES | | 296.20 | 0.00 | |
| DIRECCION DE POLITICA SOCIAL | | | 296.20 | 0.00 | |

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL**OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | |
|----------------------------|--|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 9032 | 5,207.97 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,207.97 | 0.00 |
| | OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS | 5,207.97 | 0.00 |
| | AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES | 5,207.97 | 0.00 |

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | |
|----------------------------|---|-----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 9014 | 20,578.79 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 20,578.79 | 0.00 |
| | DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 20,578.79 | 0.00 |
| | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 20,578.79 | 0.00 |

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION**ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | |
|----------------------------|---|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 9048 | 419.55 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 419.55 | 0.00 |
| | ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS | 419.55 | 0.00 |
| | DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION | 419.55 | 0.00 |

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | |
|----------------------------|--|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 9056 | 592.41 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 592.41 | 0.00 |
| | S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION | 592.41 | 0.00 |
| | DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS | 592.41 | 0.00 |

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | |
|----------------------------|---|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 9024 | 1,202.28 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,202.28 | 0.00 |
| | AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. | 1,202.28 | 0.00 |
| | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO | 1,202.28 | 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

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

| | | | |
|----------------------------|--|-----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 9015 | 53,598.51 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 53,598.51 | 0.00 |
| | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 53,598.51 | 0.00 |
| | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 53,598.51 | 0.00 |

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | |
|----------------------------|---|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 9035 | 4,412.35 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,412.35 | 0.00 |
| | O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES | 4,412.35 | 0.00 |
| | JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO | 4,412.35 | 0.00 |

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | |
|----------------------------|--|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 9038 | 4,108.61 | 0.00 |
|----------------------------|--|----------|------|

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------|------|
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,108.61 | 0.00 |
| FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 4,108.61 | 0.00 |
| Jefatura de Aseo Público | | 4,108.61 | 0.00 |

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|----------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9036 | 1,640.84 |
| | | | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,640.84 |
| | ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO | | 0.00 |
| | | | 1,640.84 |
| | | | 0.00 |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL | | 1,640.84 | 0.00 |

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9063 | 296.20 |
| | | | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 296.20 |
| | R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES. | | 0.00 |
| | | | 296.20 |
| | | | 0.00 |
| JEFATURA DE GABINETE | | 296.20 | 0.00 |

JEFATURA DE MERCADOS

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

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9045 | 489.29 |
| | | | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 489.29 |
| | MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA | | 0.00 |
| | | | 489.29 |
| | | | 0.00 |
| JEFATURA DE MERCADOS | | 489.29 | 0.00 |

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|----------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9043 | 1,338.93 |
| | | | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,338.93 |
| | PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE | | 0.00 |
| | | | 1,338.93 |
| | | | 0.00 |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS | | 1,338.93 | 0.00 |

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|----------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9027 | 5,609.46 |
| | | | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,609.46 |
| | , PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA | | 0.00 |
| | | | 5,609.46 |
| | | | 0.00 |
| JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES | | 5,609.46 | 0.00 |

JEFATURA DE RASTRO

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

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9047 | 620.04 |
| | | | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 620.04 |
| | JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. | | 0.00 |
| | | | 620.04 |
| | | | 0.00 |
| JEFATURA DE RASTRO | | 620.04 | 0.00 |

Jefatura de Servicios Médicos

ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9067 | 908.84 |
| | | | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 908.84 |
| | OGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD | | 0.00 |
| | | | 908.84 |
| | | | 0.00 |
| Jefatura de Servicios Médicos | | 908.84 | 0.00 |

JEFATURA DE TURISMO

PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--|-----------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9025 | 1,137.24 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 1,137.24 | 0.00 |
| ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION. | | | 1,137.24 | 0.00 |
| JEFATURA DE TURISMO | | | 1,137.24 | 0.00 |

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|--|-----------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9030 | 1,099.11 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 1,099.11 | 0.00 |
| MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | | | 1,099.11 | 0.00 |
| JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA | | | 1,099.11 | 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 PARA \ | Transf N° 20161208 | 0.00 | 239,207.54 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 239,207.54 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 239,207.54 |
| 1) ACTIVO | | | 239,207.54 | 478,415.08 |

2) PASIVO

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

| | | | | |
|----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9020 | 0.00 | 1,258.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9019 | 1,175.77 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9019 | 0.00 | 1,175.77 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9017 | 3,075.61 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9017 | 0.00 | 3,075.61 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9016 | 62,533.49 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9016 | 0.00 | 62,533.49 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9018 | 10,280.37 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9018 | 0.00 | 10,280.37 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9015 | 53,598.51 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9015 | 0.00 | 53,598.51 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9069 | 3,433.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9069 | 0.00 | 3,433.33 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9070 | 3,433.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9070 | 0.00 | 3,433.33 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9068 | 3,433.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9068 | 0.00 | 3,433.33 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9049 | 1,316.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9049 | 0.00 | 1,316.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9047 | 620.04 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9047 | 0.00 | 620.04 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9048 | 419.55 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9048 | 0.00 | 419.55 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9046 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9046 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9045 | 489.29 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9045 | 0.00 | 489.29 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9041 | 2,808.08 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9041 | 0.00 | 2,808.08 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9040 | 1,370.04 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9040 | 0.00 | 1,370.04 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9039 | 1,801.03 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9039 | 0.00 | 1,801.03 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9035 | 4,412.35 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9035 | 0.00 | 4,412.35 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9033 | 922.68 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9033 | 0.00 | 922.68 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9031 | 723.90 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9031 | 0.00 | 723.90 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9029 | 1,705.73 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9029 | 0.00 | 1,705.73 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9027 | 5,609.46 | 0.00 |

| | | | | |
|----------------------------|--|-----------|------------------|------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9021 | 8,689.08 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9021 | 0.00 | 8,689.08 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9020 | 1,258.20 | 0.00 |
| | | | 2) PASIVO | |
| | | | 239,207.54 | 239,207.54 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

| | | | | |
|----------------------------|--|-----------|------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9049 | 0.00 | 1,316.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9047 | 0.00 | 620.04 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9048 | 0.00 | 419.55 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9046 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9045 | 0.00 | 489.29 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9041 | 0.00 | 2,808.08 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9040 | 0.00 | 1,370.04 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9039 | 0.00 | 1,801.03 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9035 | 0.00 | 4,412.35 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9067 | 0.00 | 908.84 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9066 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9065 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9064 | 0.00 | 279.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9063 | 0.00 | 296.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9062 | 0.00 | 699.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9061 | 0.00 | 296.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9060 | 0.00 | 444.30 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9059 | 0.00 | 595.97 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9058 | 0.00 | 444.30 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9057 | 0.00 | 279.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9056 | 0.00 | 592.41 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9055 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9054 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9053 | 0.00 | 279.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9052 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9051 | 0.00 | 292.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9050 | 0.00 | 279.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9043 | 0.00 | 1,338.93 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9042 | 0.00 | 723.90 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9044 | 0.00 | 699.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9038 | 0.00 | 4,108.61 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9037 | 0.00 | 1,562.69 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9036 | 0.00 | 1,640.84 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9034 | 0.00 | 1,507.04 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9032 | 0.00 | 5,207.97 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9030 | 0.00 | 1,099.11 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9028 | 0.00 | 838.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9026 | 0.00 | 5,083.58 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9025 | 0.00 | 1,137.24 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9024 | 0.00 | 1,202.28 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9023 | 0.00 | 5,941.69 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9022 | 0.00 | 5,222.47 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9021 | 0.00 | 8,689.08 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9020 | 0.00 | 1,258.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9019 | 0.00 | 1,175.77 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9017 | 0.00 | 3,075.61 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9033 | 0.00 | 922.68 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9031 | 0.00 | 723.90 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9029 | 0.00 | 1,705.73 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9027 | 0.00 | 5,609.46 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9014 | 0.00 | 20,578.79 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9068 | 0.00 | 3,433.33 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9016 | 0.00 | 62,533.49 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9018 | 0.00 | 10,280.37 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9015 | 0.00 | 53,598.51 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9069 | 0.00 | 3,433.33 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9070 | 0.00 | 3,433.33 |

8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

| | | | | |
|----------------------------|--|-----------|----------|----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9049 | 1,316.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9049 | 0.00 | 1,316.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9047 | 620.04 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9047 | 0.00 | 620.04 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9048 | 419.55 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9026 | 5,083.58 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9026 | 0.00 | 5,083.58 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9025 | 1,137.24 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9025 | 0.00 | 1,137.24 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9024 | 1,202.28 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9024 | 0.00 | 1,202.28 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9023 | 5,941.69 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9023 | 0.00 | 5,941.69 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9022 | 5,222.47 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9022 | 0.00 | 5,222.47 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9021 | 8,689.08 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9021 | 0.00 | 8,689.08 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9020 | 1,258.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9020 | 0.00 | 1,258.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9019 | 1,175.77 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9019 | 0.00 | 1,175.77 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9017 | 3,075.61 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9017 | 0.00 | 3,075.61 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9033 | 922.68 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9033 | 0.00 | 922.68 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9031 | 723.90 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9031 | 0.00 | 723.90 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9029 | 1,705.73 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9029 | 0.00 | 1,705.73 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9027 | 5,609.46 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9027 | 0.00 | 5,609.46 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9014 | 20,578.79 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9014 | 0.00 | 20,578.79 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9070 | 0.00 | 3,433.33 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9068 | 3,433.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9068 | 0.00 | 3,433.33 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9016 | 62,533.49 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9016 | 0.00 | 62,533.49 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9018 | 10,280.37 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9018 | 0.00 | 10,280.37 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9015 | 53,598.51 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9015 | 0.00 | 53,598.51 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9069 | 3,433.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9069 | 0.00 | 3,433.33 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9070 | 3,433.33 | 0.00 |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9049 | 1,316.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9049 | 0.00 | 1,316.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9047 | 620.04 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9047 | 0.00 | 620.04 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9048 | 419.55 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9048 | 0.00 | 419.55 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9046 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9046 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9045 | 489.29 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9045 | 0.00 | 489.29 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9041 | 2,808.08 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9041 | 0.00 | 2,808.08 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9040 | 1,370.04 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9040 | 0.00 | 1,370.04 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9039 | 1,801.03 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9039 | 0.00 | 1,801.03 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9035 | 4,412.35 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9035 | 0.00 | 4,412.35 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9067 | 908.84 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9067 | 0.00 | 908.84 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9066 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9066 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9065 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9065 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9064 | 279.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9064 | 0.00 | 279.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9063 | 296.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9063 | 0.00 | 296.20 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9052 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9051 | 292.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9051 | 0.00 | 292.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9050 | 279.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9050 | 0.00 | 279.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9043 | 1,338.93 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9043 | 0.00 | 1,338.93 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9042 | 723.90 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9042 | 0.00 | 723.90 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9044 | 699.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9044 | 0.00 | 699.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9038 | 4,108.61 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9038 | 0.00 | 4,108.61 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9037 | 1,562.69 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9037 | 0.00 | 1,562.69 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9036 | 1,640.84 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9036 | 0.00 | 1,640.84 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9034 | 1,507.04 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9034 | 0.00 | 1,507.04 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9032 | 5,207.97 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9032 | 0.00 | 5,207.97 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9030 | 1,099.11 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9030 | 0.00 | 1,099.11 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9028 | 838.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9028 | 0.00 | 838.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9026 | 5,083.58 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9026 | 0.00 | 5,083.58 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9025 | 1,137.24 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9025 | 0.00 | 1,137.24 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9024 | 1,202.28 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9024 | 0.00 | 1,202.28 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9023 | 5,941.69 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9023 | 0.00 | 5,941.69 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9022 | 5,222.47 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9022 | 0.00 | 5,222.47 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9021 | 8,689.08 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9021 | 0.00 | 8,689.08 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9020 | 1,258.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9020 | 0.00 | 1,258.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9019 | 1,175.77 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9019 | 0.00 | 1,175.77 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9033 | 922.68 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9033 | 0.00 | 922.68 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9031 | 723.90 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9031 | 0.00 | 723.90 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9029 | 1,705.73 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9029 | 0.00 | 1,705.73 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9027 | 5,609.46 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9027 | 0.00 | 5,609.46 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9070 | 3,433.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9070 | 0.00 | 3,433.33 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9068 | 3,433.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9068 | 0.00 | 3,433.33 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9017 | 3,075.61 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9017 | 0.00 | 3,075.61 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9016 | 62,533.49 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9016 | 0.00 | 62,533.49 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9018 | 10,280.37 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9018 | 0.00 | 10,280.37 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9015 | 53,598.51 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9015 | 0.00 | 53,598.51 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9069 | 3,433.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9069 | 0.00 | 3,433.33 |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9049 | 1,316.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9047 | 620.04 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9048 | 419.55 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9046 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9045 | 489.29 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--|-----------|--------------|--------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9041 | 2,808.08 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9040 | 1,370.04 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9039 | 1,801.03 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9035 | 4,412.35 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9014 | 20,578.79 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9067 | 908.84 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9066 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9065 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9064 | 279.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9063 | 296.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9062 | 699.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9061 | 296.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9060 | 444.30 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9059 | 595.97 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9058 | 444.30 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9057 | 279.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9056 | 592.41 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9055 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9054 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9053 | 279.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9052 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9051 | 292.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9050 | 279.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9043 | 1,338.93 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9042 | 723.90 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9044 | 699.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9038 | 4,108.61 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9037 | 1,562.69 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9036 | 1,640.84 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9034 | 1,507.04 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9032 | 5,207.97 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9030 | 1,099.11 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9028 | 838.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9026 | 5,083.58 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9025 | 1,137.24 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9024 | 1,202.28 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9023 | 5,941.69 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9022 | 5,222.47 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9021 | 8,689.08 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9020 | 1,258.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9019 | 1,175.77 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9033 | 922.68 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9031 | 723.90 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9029 | 1,705.73 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9027 | 5,609.46 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9070 | 3,433.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9068 | 3,433.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9017 | 3,075.61 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9016 | 62,533.49 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9018 | 10,280.37 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9015 | 53,598.51 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9069 | 3,433.33 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 956,830.16 | 956,830.16 |
| control sist. | | | 1,435,245.24 | 1,674,452.78 |
| --Mvtos Existencias | | | 1,435,245.24 | 1,674,452.78 |

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--|-----------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9046 | 419.40 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 419.40 | 0.00 |
| ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL | | | 419.40 | 0.00 |

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

419.40 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|---|-----------|-----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9064 | 279.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9060 | 444.30 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9031 | 723.90 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 1,447.80 | 0.00 |
| | LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA | | 1,447.80 | 0.00 |
| | ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 1,447.80 | 0.00 |
| Policia Vial | | | | |
| VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9066 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9026 | 5,083.58 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 5,502.98 | 0.00 |
| | VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR | | 5,502.98 | 0.00 |
| | Policia Vial | | 5,502.98 | 0.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | | |
| APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9021 | 8,689.08 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9069 | 3,433.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9070 | 3,433.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9068 | 3,433.33 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 18,989.07 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 18,989.07 | 0.00 |
| | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 18,989.07 | 0.00 |
| Secretaria General | | | | |
| REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9042 | 723.90 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 723.90 | 0.00 |
| | REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | | 723.90 | 0.00 |
| | Secretaria General | | 723.90 | 0.00 |
| SINDICATURA | | | | |
| POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9020 | 1,258.20 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 1,258.20 | 0.00 |
| | POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | | 1,258.20 | 0.00 |
| | SINDICATURA | | 1,258.20 | 0.00 |
| UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | | | | |
| CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 9050 | 279.60 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 279.60 | 0.00 |
| | CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES. | | 279.60 | 0.00 |
| | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | | 279.60 | 0.00 |

Cargos \$239,207.54

Abonos \$239,207.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-154
 Folio Sist. N° 17,158.00
 Fecha: 21-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA REPARACION UNIDAD 24 RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 360

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|---------------|------------------|-------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | | | | |
| GARCIA SERRANO ERNESTO | POR REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA (| CFDI AAA1EDB9 | 9,222.00 | 0.00 |
| GARCIA SERRANO ERNESTO | POR REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA (| CFDI AAA11A0A | 24,322.88 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 33,544.88 | 0.00 |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | 33,544.88 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 33,544.88 | 0.00 |

--Mvtos Existencias

| | | | | |
|--|--|----------------|-------------------|-------------------|
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GARCIA SERRANO ERNESTO | PAGO POR REFACCIONES PARA RETROEXCAVAL | Cheque N° 3087 | 0.00 | 33,544.88 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 33,544.88 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14016 GARCIA SERRANO ERNESTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GARCIA SERRANO ERNESTO | POR REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA (| CFDI AAA1EDB9 | 9,222.00 | 0.00 |
| GARCIA SERRANO ERNESTO | POR REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA (| CFDI AAA1EDB9 | 0.00 | 9,222.00 |
| GARCIA SERRANO ERNESTO | POR REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA (| CFDI AAA11A0A | 24,322.88 | 0.00 |
| GARCIA SERRANO ERNESTO | POR REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA (| CFDI AAA11A0A | 0.00 | 24,322.88 |
| 2) PASIVO | | | 33,544.88 | 33,544.88 |
| 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 SERRANO ERNESTO | POR REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA (| CFDI AAA1EDB9 | 0.00 | 9,222.00 |
| GARCIA SERRANO ERNESTO | POR REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA (| CFDI AAA11A0A | 0.00 | 24,322.88 |
| 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 SERRANO ERNESTO | POR REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA (| CFDI AAA1EDB9 | 9,222.00 | 0.00 |
| GARCIA SERRANO ERNESTO | POR REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA (| CFDI AAA1EDB9 | 0.00 | 9,222.00 |
| GARCIA SERRANO ERNESTO | POR REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA (| CFDI AAA11A0A | 24,322.88 | 0.00 |
| GARCIA SERRANO ERNESTO | POR REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA (| CFDI AAA11A0A | 0.00 | 24,322.88 |
| 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 SERRANO ERNESTO | POR REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA (| CFDI AAA1EDB9 | 9,222.00 | 0.00 |
| GARCIA SERRANO ERNESTO | POR REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA (| CFDI AAA1EDB9 | 0.00 | 9,222.00 |
| GARCIA SERRANO ERNESTO | POR REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA (| CFDI AAA11A0A | 24,322.88 | 0.00 |
| GARCIA SERRANO ERNESTO | POR REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA (| CFDI AAA11A0A | 0.00 | 24,322.88 |
| 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 SERRANO ERNESTO | POR REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA (| CFDI AAA1EDB9 | 9,222.00 | 0.00 |
| GARCIA SERRANO ERNESTO | POR REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA (| CFDI AAA1EDB9 | 0.00 | 9,222.00 |
| GARCIA SERRANO ERNESTO | POR REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA (| CFDI AAA11A0A | 24,322.88 | 0.00 |
| GARCIA SERRANO ERNESTO | POR REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA (| CFDI AAA11A0A | 0.00 | 24,322.88 |
| 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 SERRANO ERNESTO | POR REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA (| CFDI AAA1EDB9 | 9,222.00 | 0.00 |
| GARCIA SERRANO ERNESTO | POR REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA (| CFDI AAA11A0A | 24,322.88 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 134,179.52 | 134,179.52 |
| control sist. | | | 167,724.40 | 201,269.28 |
| --Mvtos Existencias | | | 167,724.40 | 201,269.28 |

| | |
|---------------|--------------------|
| Cargos | \$33,544.88 |
| Abonos | \$33,544.88 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155
 Folio Sist. N° 17,160.00
 Fecha: 22-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1387453064171616108 POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 361

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO POR SERVICIO DE UNINET CORRESPOND | Cheque N° 3056 | 0.00 | 13,553.25 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 13,553.25 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE | CFDI 616108 | 13,553.25 | 0.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE | CFDI 616108 | 0.00 | 13,553.25 |
| | | 2) PASIVO | 13,553.25 | 13,553.25 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE | CFDI 616108 | 0.00 | 13,553.25 |
| 8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE | CFDI 616108 | 13,553.25 | 0.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE | CFDI 616108 | 0.00 | 13,553.25 |
| 8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE | CFDI 616108 | 13,553.25 | 0.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE | CFDI 616108 | 0.00 | 13,553.25 |
| 8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE | CFDI 616108 | 13,553.25 | 0.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE | CFDI 616108 | 0.00 | 13,553.25 |
| 8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE | CFDI 616108 | 13,553.25 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 54,213.00 | 54,213.00 |
| | | control sist. | 67,766.25 | 81,319.50 |
| | | --Mvtos Existencias | 67,766.25 | 81,319.50 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | | |
| APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE | CFDI 616108 | 13,553.25 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 13,553.25 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 13,553.25 | 0.00 |
| | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 13,553.25 | 0.00 |

| | |
|---------------|--------------------|
| Cargos | \$13,553.25 |
| Abonos | \$13,553.25 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156
Folio Sist. N° 17,161.00
Fecha: 22-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1387450173016416102 POR SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 362

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|------------|------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO PAGO SERVICIO TELEFONICO POR EL ME | Cheque N° 3055 | 0.00 | 61,656.06 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 61,656.06 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE C | CFDI 6416102 | 61,656.06 | 0.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE C | CFDI 6416102 | 0.00 | 61,656.06 |
| | | 2) PASIVO | 61,656.06 | 61,656.06 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE C | CFDI 6416102 | 0.00 | 61,656.06 |
| 8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE C | CFDI 6416102 | 61,656.06 | 0.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE C | CFDI 6416102 | 0.00 | 61,656.06 |
| 8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE C | CFDI 6416102 | 61,656.06 | 0.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE C | CFDI 6416102 | 0.00 | 61,656.06 |
| 8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE C | CFDI 6416102 | 61,656.06 | 0.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE C | CFDI 6416102 | 0.00 | 61,656.06 |
| 8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE C | CFDI 6416102 | 61,656.06 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 246,624.24 | 246,624.24 |
| | | control sist. | 308,280.30 | 369,936.36 |
| | | --Mvtos Existencias | 308,280.30 | 369,936.36 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | | |
| APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE C | CFDI 6416102 | 61,656.06 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 61,656.06 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 61,656.06 | 0.00 |
| | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 61,656.06 | 0.00 |

| | |
|---------------|--------------------|
| Cargos | \$61,656.06 |
| Abonos | \$61,656.06 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157
 Folio Sist. N° 17,162.00
 Fecha: 22-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1387453064171616096 POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 363

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO POR SERVICIO DE UNINET CORRESPOND | Cheque N° 3054 | 0.00 | 13,553.25 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 13,553.25 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE | CFDI 71616096 | 13,553.25 | 0.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE | CFDI 71616096 | 0.00 | 13,553.25 |
| | | 2) PASIVO | 13,553.25 | 13,553.25 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE | CFDI 71616096 | 0.00 | 13,553.25 |
| 8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE | CFDI 71616096 | 13,553.25 | 0.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE | CFDI 71616096 | 0.00 | 13,553.25 |
| 8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE | CFDI 71616096 | 13,553.25 | 0.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE | CFDI 71616096 | 0.00 | 13,553.25 |
| 8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE | CFDI 71616096 | 13,553.25 | 0.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE | CFDI 71616096 | 0.00 | 13,553.25 |
| 8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE | CFDI 71616096 | 13,553.25 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 54,213.00 | 54,213.00 |
| | | control sist. | 67,766.25 | 81,319.50 |
| | | --Mvtos Existencias | 67,766.25 | 81,319.50 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | | |
| APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE | CFDI 71616096 | 13,553.25 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 13,553.25 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 13,553.25 | 0.00 |
| | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 13,553.25 | 0.00 |

| | |
|---------------|--------------------|
| Cargos | \$13,553.25 |
| Abonos | \$13,553.25 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158
 Folio Sist. N° 17,163.00
 Fecha: 22-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1387450173016416090 POR SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 364

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|------------|------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE OFICIN | Cheque N° 3053 | 0.00 | 73,897.16 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 73,897.16 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE OFICIN | CFDI 016416090 | 73,897.16 | 0.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE OFICIN | CFDI 016416090 | 0.00 | 73,897.16 |
| | | 2) PASIVO | 73,897.16 | 73,897.16 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE OFICIN | CFDI 016416090 | 0.00 | 73,897.16 |
| 8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE OFICIN | CFDI 016416090 | 73,897.16 | 0.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE OFICIN | CFDI 016416090 | 0.00 | 73,897.16 |
| 8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE OFICIN | CFDI 016416090 | 73,897.16 | 0.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE OFICIN | CFDI 016416090 | 0.00 | 73,897.16 |
| 8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE OFICIN | CFDI 016416090 | 73,897.16 | 0.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE OFICIN | CFDI 016416090 | 0.00 | 73,897.16 |
| 8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE OFICIN | CFDI 016416090 | 73,897.16 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 295,588.64 | 295,588.64 |
| | | control sist. | 369,485.80 | 443,382.96 |
| | | --Mvtos Existencias | 369,485.80 | 443,382.96 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | | |
| APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE OFICIN | CFDI 016416090 | 73,897.16 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 73,897.16 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 73,897.16 | 0.00 |
| | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 73,897.16 | 0.00 |

| | |
|---------------|--------------------|
| Cargos | \$73,897.16 |
| Abonos | \$73,897.16 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-159
Folio Sist. N° 17,164.00
Fecha: 22-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y OPERADOR MAQUINA TRITURADORA DE LIRIO.

Hoja N° 365

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI 8E00C | 10,059.50 | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI 11FD747 | 9,911.04 | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI F0EA53 | 9,836.80 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 29,807.34 |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | | | 29,807.34 | 0.00 |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | 29,807.34 | 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

5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS

| | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 561DD4 | 1,722.60 | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 4671F9 | 829.40 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,552.00 |
| ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO | | | 2,552.00 | 0.00 |

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PE | Cheque N° 3052 | 0.00 | 32,359.34 |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

| | | | | |
|--|---------------------|----------------|------------------|------------------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 29,807.34 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 29,807.34 |
| | | | 1) ACTIVO | 29,807.34 |
| | | | | 62,166.68 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI 11FD747 | 9,911.04 | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI 11FD747 | 0.00 | 9,911.04 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI F0EA53 | 9,836.80 | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI F0EA53 | 0.00 | 9,836.80 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI 8E00C | 10,059.50 | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI 8E00C | 0.00 | 10,059.50 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 561DD4 | 1,722.60 | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 561DD4 | 0.00 | 1,722.60 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 4671F9 | 829.40 | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 4671F9 | 0.00 | 829.40 |
| | | | 2) PASIVO | 32,359.34 |
| | | | | 32,359.34 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------|------|-----------|
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI 11FD747 | 0.00 | 9,911.04 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI F0EA53 | 0.00 | 9,836.80 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI 8E00C | 0.00 | 10,059.50 |

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

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|------|----------|
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 561DD4 | 0.00 | 1,722.60 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 4671F9 | 0.00 | 829.40 |

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

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|----------|
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI 11FD747 | 9,911.04 | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI 11FD747 | 0.00 | 9,911.04 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI F0EA53 | 9,836.80 | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI F0EA53 | 0.00 | 9,836.80 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI 8E00C | 10,059.50 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------|------------|------------|
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI 8E00C | 0.00 | 10,059.50 |
| 8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 561DD4 | 1,722.60 | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 561DD4 | 0.00 | 1,722.60 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 4671F9 | 829.40 | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 4671F9 | 0.00 | 829.40 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI 11FD747 | 9,911.04 | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI 11FD747 | 0.00 | 9,911.04 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI F0EA53 | 9,836.80 | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI F0EA53 | 0.00 | 9,836.80 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI 8E00C | 10,059.50 | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI 8E00C | 0.00 | 10,059.50 |
| 8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 561DD4 | 1,722.60 | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 561DD4 | 0.00 | 1,722.60 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 4671F9 | 829.40 | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 4671F9 | 0.00 | 829.40 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI 11FD747 | 9,911.04 | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI 11FD747 | 0.00 | 9,911.04 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI F0EA53 | 9,836.80 | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI F0EA53 | 0.00 | 9,836.80 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI 8E00C | 10,059.50 | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI 8E00C | 0.00 | 10,059.50 |
| 8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 561DD4 | 1,722.60 | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 561DD4 | 0.00 | 1,722.60 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 4671F9 | 829.40 | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 4671F9 | 0.00 | 829.40 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI 11FD747 | 9,911.04 | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI F0EA53 | 9,836.80 | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI 8E00C | 10,059.50 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 561DD4 | 1,722.60 | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA | CFDI 4671F9 | 829.40 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 129,437.36 | 129,437.36 |
| control sist. | | | 191,604.04 | 223,963.38 |
| --Mvtos Existencias | | | 191,604.04 | 223,963.38 |

| | |
|---------------|--------------------|
| Cargos | \$32,359.34 |
|---------------|--------------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| Abonos | \$32,359.34 |
|---------------|--------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160
Folio Sist. N° 17,165.00
Fecha: 22-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 31 Y 32 POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016.

Hoja N° 367

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | PAGO POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICU | Cheque N° 3051 | 0.00 | 9,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 9,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01004 CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE | CFDI 32 | 4,500.00 | 0.00 |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE | CFDI 32 | 0.00 | 4,500.00 |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE | CFDI 31 | 4,500.00 | 0.00 |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE | CFDI 31 | 0.00 | 4,500.00 |
| | | 2) PASIVO | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE | CFDI 32 | 0.00 | 4,500.00 |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE | CFDI 31 | 0.00 | 4,500.00 |
| 8.2.4.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE | CFDI 32 | 4,500.00 | 0.00 |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE | CFDI 32 | 0.00 | 4,500.00 |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE | CFDI 31 | 4,500.00 | 0.00 |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE | CFDI 31 | 0.00 | 4,500.00 |
| 8.2.5.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE | CFDI 32 | 4,500.00 | 0.00 |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE | CFDI 32 | 0.00 | 4,500.00 |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE | CFDI 31 | 4,500.00 | 0.00 |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE | CFDI 31 | 0.00 | 4,500.00 |
| 8.2.6.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE | CFDI 32 | 4,500.00 | 0.00 |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE | CFDI 32 | 0.00 | 4,500.00 |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE | CFDI 31 | 4,500.00 | 0.00 |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE | CFDI 31 | 0.00 | 4,500.00 |
| 8.2.7.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE | CFDI 32 | 4,500.00 | 0.00 |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE | CFDI 31 | 4,500.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 36,000.00 | 36,000.00 |
| | | control sist. | 45,000.00 | 54,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 45,000.00 | 54,000.00 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

| | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|----------|------|
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE | CFDI 32 | 4,500.00 | 0.00 |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE | CFDI 31 | 4,500.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 9,000.00 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 9,000.00 | 0.00 |
| | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 9,000.00 | 0.00 |

Cargos \$9,000.00

Abonos \$9,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161
Folio Sist. N° 17,166.00
Fecha: 21-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL ORDEN DE PAGO 1251 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 368

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|-----------------------------------|---|----------------------------|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA | PAGO PARCIAL POR LIQUIDACION COMO AUX | Cheque N° 3048 | 0.00 | 1,000.00 |
| MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA | PAGO RESTANTE POR LIQUIDACION COMO AU | Cheque N° 3049 | 0.00 | 1,531.38 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13478 | MAYRA ALEJANDRA MARTINEZ MARTINEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | |
| MAYRA ALEJANDRA MARTINEZ MARTINEZ | PAGO PARCIAL POR LIQUIDACION COMO AUX | Cheque N° 3048 | 2,531.38 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 2,531.38 | 2,531.38 |
| | | control sist. | 2,531.38 | 2,531.38 |
| | | --Mvtos Existencias | 2,531.38 | 2,531.38 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$2,531.38 |
| Abonos | \$2,531.38 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE MUEY Y REPARACIONES UNIDAD A-18 Y A-09 DE ASEO PUBLICO.

Poliza G-162
Folio Sist. N° 17,167.00
Fecha: 21-dic-2016
Status: Aplicada

Hoja N° 369

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------|-----------------|-------------|
| Jefatura de Aseo Público | | | | |
| RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR SERVICIO DE REPARACION CAMION INTE | CFDI 746 | 1,624.00 | 0.00 |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR SERVICIO A CAMIONETA A-09 DE ASEO P | CFDI 738 | 2,314.20 | 0.00 |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR SERVICIO A CAMIONETA A-18 DE ASEO P | CFDI 739 | 3,132.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 7,070.20 | 0.00 |
| FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | | 7,070.20 | 0.00 |
| Jefatura de Aseo Público | | | 7,070.20 | 0.00 |

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

| | | | | |
|-----------------------|---|----------------|------------------|-----------------|
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | PAGO POR SERVICIO A VEHICULOS DE ASEO P | Cheque N° 3046 | 0.00 | 7,070.20 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 7,070.20 |

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 REPARACION CAMION INTE | CFDI 746 | 1,624.00 | 0.00 |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR SERVICIO DE REPARACION CAMION INTE | CFDI 746 | 0.00 | 1,624.00 |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR SERVICIO A CAMIONETA A-09 DE ASEO P | CFDI 738 | 2,314.20 | 0.00 |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR SERVICIO A CAMIONETA A-09 DE ASEO P | CFDI 738 | 0.00 | 2,314.20 |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR SERVICIO A CAMIONETA A-18 DE ASEO P | CFDI 739 | 3,132.00 | 0.00 |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR SERVICIO A CAMIONETA A-18 DE ASEO P | CFDI 739 | 0.00 | 3,132.00 |
| | | | 2) PASIVO | 7,070.20 |
| | | | | 7,070.20 |

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 REPARACION CAMION INTE | CFDI 746 | 0.00 | 1,624.00 |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR SERVICIO A CAMIONETA A-09 DE ASEO P | CFDI 738 | 0.00 | 2,314.20 |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR SERVICIO A CAMIONETA A-18 DE ASEO P | CFDI 739 | 0.00 | 3,132.00 |

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 REPARACION CAMION INTE | CFDI 746 | 1,624.00 | 0.00 |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR SERVICIO DE REPARACION CAMION INTE | CFDI 746 | 0.00 | 1,624.00 |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR SERVICIO A CAMIONETA A-09 DE ASEO P | CFDI 738 | 2,314.20 | 0.00 |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR SERVICIO A CAMIONETA A-09 DE ASEO P | CFDI 738 | 0.00 | 2,314.20 |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR SERVICIO A CAMIONETA A-18 DE ASEO P | CFDI 739 | 3,132.00 | 0.00 |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR SERVICIO A CAMIONETA A-18 DE ASEO P | CFDI 739 | 0.00 | 3,132.00 |

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 REPARACION CAMION INTE | CFDI 746 | 1,624.00 | 0.00 |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR SERVICIO DE REPARACION CAMION INTE | CFDI 746 | 0.00 | 1,624.00 |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR SERVICIO A CAMIONETA A-09 DE ASEO P | CFDI 738 | 2,314.20 | 0.00 |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR SERVICIO A CAMIONETA A-09 DE ASEO P | CFDI 738 | 0.00 | 2,314.20 |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR SERVICIO A CAMIONETA A-18 DE ASEO P | CFDI 739 | 3,132.00 | 0.00 |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR SERVICIO A CAMIONETA A-18 DE ASEO P | CFDI 739 | 0.00 | 3,132.00 |

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 REPARACION CAMION INTE | CFDI 746 | 1,624.00 | 0.00 |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR SERVICIO DE REPARACION CAMION INTE | CFDI 746 | 0.00 | 1,624.00 |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR SERVICIO A CAMIONETA A-09 DE ASEO P | CFDI 738 | 2,314.20 | 0.00 |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR SERVICIO A CAMIONETA A-09 DE ASEO P | CFDI 738 | 0.00 | 2,314.20 |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR SERVICIO A CAMIONETA A-18 DE ASEO P | CFDI 739 | 3,132.00 | 0.00 |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR SERVICIO A CAMIONETA A-18 DE ASEO P | CFDI 739 | 0.00 | 3,132.00 |

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

| | | | | |
|--|---|----------|------------------|------------------|
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR SERVICIO DE REPARACION CAMION INTE | CFDI 746 | 1,624.00 | 0.00 |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR SERVICIO A CAMIONETA A-09 DE ASEO P | CFDI 738 | 2,314.20 | 0.00 |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA | POR SERVICIO A CAMIONETA A-18 DE ASEO P | CFDI 739 | 3,132.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 28,280.80 | 28,280.80 |

| | | |
|---------------|-----------|-----------|
| control sist. | 35,351.00 | 42,421.20 |
|---------------|-----------|-----------|

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | 35,351.00 | 42,421.20 |
|----------------------------|-----------|-----------|

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$7,070.20 |
|---------------|-------------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| Abonos | \$7,070.20 |
|---------------|-------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163
 Folio Sist. N° 17,168.00
 Fecha: 21-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 114 POR COMPRA DE 2 RODILLOS LATERALES PARA BARREDORA 02 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 371

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|----------------|---|-----------|
| Jefatura de Aseo Público | | | | |
| RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | | | | |
| CINDY CACHUA VILLA | POR CEPILLO LATERIAL PARA BARREDORA DE / | CFDI 114 | 6,844.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | 6,844.00 |
| | | | Jefatura de Aseo Público | 6,844.00 |
| --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) | | | | |
| CINDY CACHUA VILLA | PAGO POR CEPILLO LATERIAL PARA BARREDOR | Cheque N° 3045 | 0.00 | 6,844.00 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 6,844.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 6,844.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 6,844.00 |
| | | | | 13,688.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13662 CINDY CACHUA VILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CINDY CACHUA VILLA | POR CEPILLO LATERIAL PARA BARREDORA DE / | CFDI 114 | 6,844.00 | 0.00 |
| CINDY CACHUA VILLA | POR CEPILLO LATERIAL PARA BARREDORA DE / | CFDI 114 | 0.00 | 6,844.00 |
| | | | 2) PASIVO | 6,844.00 |
| | | | | 6,844.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CINDY CACHUA VILLA | POR CEPILLO LATERIAL PARA BARREDORA DE / | CFDI 114 | 0.00 | 6,844.00 |
| 8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CINDY CACHUA VILLA | POR CEPILLO LATERIAL PARA BARREDORA DE / | CFDI 114 | 6,844.00 | 0.00 |
| CINDY CACHUA VILLA | POR CEPILLO LATERIAL PARA BARREDORA DE / | CFDI 114 | 0.00 | 6,844.00 |
| 8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CINDY CACHUA VILLA | POR CEPILLO LATERIAL PARA BARREDORA DE / | CFDI 114 | 6,844.00 | 0.00 |
| CINDY CACHUA VILLA | POR CEPILLO LATERIAL PARA BARREDORA DE / | CFDI 114 | 0.00 | 6,844.00 |
| 8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CINDY CACHUA VILLA | POR CEPILLO LATERIAL PARA BARREDORA DE / | CFDI 114 | 6,844.00 | 0.00 |
| CINDY CACHUA VILLA | POR CEPILLO LATERIAL PARA BARREDORA DE / | CFDI 114 | 0.00 | 6,844.00 |
| 8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CINDY CACHUA VILLA | POR CEPILLO LATERIAL PARA BARREDORA DE / | CFDI 114 | 6,844.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 27,376.00 |
| | | | control sist. | 41,064.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 41,064.00 |
| | | | | 47,908.00 |

Cargos \$6,844.00

Abonos \$6,844.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-164
 Folio Sist. N° 17,169.00
 Fecha: 21-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F190 POR REPARACION DE MOTOR CAMIONETA RAM OCO X-21 DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 372

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|----------------|---|------------|
| DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | |
| DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN | POR REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA R | CFDI F190 | 26,680.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 26,680.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 26,680.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 26,680.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN | PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE CAMIO | Cheque N° 3044 | 0.00 | 26,680.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 26,680.00 |
| 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 REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA R | CFDI F190 | 26,680.00 | 0.00 |
| AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN | POR REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA R | CFDI F190 | 0.00 | 26,680.00 |
| | | | | 26,680.00 |
| | | | 2) PASIVO | 26,680.00 |
| 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 REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA R | CFDI F190 | 0.00 | 26,680.00 |
| 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 REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA R | CFDI F190 | 26,680.00 | 0.00 |
| AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN | POR REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA R | CFDI F190 | 0.00 | 26,680.00 |
| 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 REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA R | CFDI F190 | 26,680.00 | 0.00 |
| AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN | POR REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA R | CFDI F190 | 0.00 | 26,680.00 |
| 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 REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA R | CFDI F190 | 26,680.00 | 0.00 |
| AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN | POR REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA R | CFDI F190 | 0.00 | 26,680.00 |
| 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 REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA R | CFDI F190 | 26,680.00 | 0.00 |
| | | | | 106,720.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 106,720.00 |
| | | | control sist. | 133,400.00 |
| | | | | 160,080.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 133,400.00 |
| | | | | 160,080.00 |

Cargos \$26,680.00

Abonos \$26,680.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165
Folio Sist. N° 17,170.00
Fecha: 19-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 3686 Y 3685 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 5 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2016 FORTAMUN 2016

Hoja N° 373

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-----------|---|-----------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 3685 | 1,086.02 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,086.02 |
| | | | EGRESOS 2016 | 1,086.02 |
| | | | Hacienda Municipal | 1,086.02 |
| | | | | 0.00 |
| Jefatura de Aseo Público | | | | |
| RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 3686 | 35,570.71 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 35,570.71 |
| | | | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | 35,570.71 |
| | | | Jefatura de Aseo Público | 35,570.71 |
| | | | | 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) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | Transf N° 20161207 | 0.00 | 36,656.73 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 36,656.73 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 36,656.73 |
| | | | 1) ACTIVO | 36,656.73 |
| | | | | 73,313.46 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 3686 | 35,570.71 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 3686 | 0.00 | 35,570.71 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 3685 | 1,086.02 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 3685 | 0.00 | 1,086.02 |
| | | | 2) PASIVO | 36,656.73 |
| | | | | 36,656.73 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 3686 | 0.00 | 35,570.71 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 3685 | 0.00 | 1,086.02 |
| 8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 3686 | 35,570.71 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 3686 | 0.00 | 35,570.71 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 3685 | 1,086.02 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 3685 | 0.00 | 1,086.02 |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 3686 | 35,570.71 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 3686 | 0.00 | 35,570.71 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 3685 | 1,086.02 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 3685 | 0.00 | 1,086.02 |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 3686 | 35,570.71 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 3686 | 0.00 | 35,570.71 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 3685 | 1,086.02 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 3685 | 0.00 | 1,086.02 |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 3686 | 35,570.71 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 3685 | 1,086.02 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 146,626.92 |
| | | | | 146,626.92 |

| | | |
|---------------|------------|------------|
| control sist. | 219,940.38 | 256,597.11 |
|---------------|------------|------------|

| | | |
|----------------------------|------------|------------|
| --Mvtos Existencias | 219,940.38 | 256,597.11 |
|----------------------------|------------|------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| Cargos | \$36,656.73 |
|---------------|--------------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| Abonos | \$36,656.73 |
|---------------|--------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-166
 Folio Sist. N° 17,171.00
 Fecha: 19-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO SERGURO DE VIDA DE 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 375

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|------------|-----------------------------------|-------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS | | | | |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S | CFDI 35095 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S | CFDI 85397 | 2,407.48 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | 4,814.96 | 0.00 |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | | | 4,814.96 | 0.00 |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | 4,814.96 | 0.00 |

--Mvtos Existencias

| | | | | |
|---|--|--------------------|--|-----------|
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | Transf N° 20161221 | 0.00 | 4,814.96 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | 0.00 | 4,814.96 |
| 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 PARA ELEMENTOS DE S | CFDI 35095 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S | CFDI 35095 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S | CFDI 85397 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S | CFDI 85397 | 0.00 | 2,407.48 |
| | | | 2) PASIVO | 0.00 |
| | | | 4,814.96 | 4,814.96 |
| 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 PARA ELEMENTOS DE S | CFDI 35095 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S | CFDI 85397 | 0.00 | 2,407.48 |
| 8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S | CFDI 35095 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S | CFDI 35095 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S | CFDI 85397 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S | CFDI 85397 | 0.00 | 2,407.48 |
| 8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S | CFDI 35095 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S | CFDI 35095 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S | CFDI 85397 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S | CFDI 85397 | 0.00 | 2,407.48 |
| 8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S | CFDI 35095 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S | CFDI 35095 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S | CFDI 85397 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S | CFDI 85397 | 0.00 | 2,407.48 |
| 8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S | CFDI 35095 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S | CFDI 85397 | 2,407.48 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 19,259.84 |
| | | | 19,259.84 | 19,259.84 |
| | | | control sist. | 24,074.80 |
| | | | 24,074.80 | 28,889.76 |
| --Mvtos Existencias | | | 24,074.80 | 28,889.76 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$4,814.96 |
| Abonos | \$4,814.96 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-167
Folio Sist. N° 17,172.00
Fecha: 15-dic-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE FORTAMUN 2016 A HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX POR REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20161205 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE Y 31 DE OCTUBRE DEL 2016. FORTAMUN 2016

Hoja N° 376

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV | TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE CONS | Transf N° 20161206 | 0.00 | 8,846.31 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 8,846.31 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 8,846.31 |
| 1) ACTIVO | | | 8,846.31 | 17,692.62 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00238 GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV | TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE CONS | CFDI 3015 | 8,426.91 | 0.00 |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV | TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE CONS | CFDI 3015 | 0.00 | 8,426.91 |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV | TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE CONS | CFDI 3101 | 419.40 | 0.00 |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV | TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE CONS | CFDI 3101 | 0.00 | 419.40 |
| 2) PASIVO | | | 8,846.31 | 8,846.31 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV | TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE CONS | CFDI 3015 | 0.00 | 8,426.91 |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV | TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE CONS | CFDI 3101 | 0.00 | 419.40 |
| 8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV | TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE CONS | CFDI 3015 | 8,426.91 | 0.00 |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV | TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE CONS | CFDI 3015 | 0.00 | 8,426.91 |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV | TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE CONS | CFDI 3101 | 419.40 | 0.00 |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV | TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE CONS | CFDI 3101 | 0.00 | 419.40 |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV | TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE CONS | CFDI 3015 | 8,426.91 | 0.00 |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV | TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE CONS | CFDI 3015 | 0.00 | 8,426.91 |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV | TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE CONS | CFDI 3101 | 419.40 | 0.00 |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV | TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE CONS | CFDI 3101 | 0.00 | 419.40 |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV | TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE CONS | CFDI 3015 | 8,426.91 | 0.00 |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV | TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE CONS | CFDI 3015 | 0.00 | 8,426.91 |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV | TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE CONS | CFDI 3101 | 419.40 | 0.00 |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV | TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE CONS | CFDI 3101 | 0.00 | 419.40 |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV | TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE CONS | CFDI 3015 | 8,426.91 | 0.00 |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV | TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE CONS | CFDI 3101 | 419.40 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 35,385.24 | 35,385.24 |
| control sist. | | | 53,077.86 | 61,924.17 |
| --Mvtos Existencias | | | 53,077.86 | 61,924.17 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|----------|------|
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV | TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE CONS | CFDI 3015 | 8,426.91 | 0.00 |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV | TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE CONS | CFDI 3101 | 419.40 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 8,846.31 | 0.00 |

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 8,846.31 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 8,846.31 0.00

Cargos \$8,846.31

Abonos \$8,846.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168
Folio Sist. N° 17,173.00
Fecha: 19-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 377

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|------------|----------|-------|
| DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | |
| DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS | | | | |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 94696 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 94894 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 77790 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 85298 | 2,407.48 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 9,629.92 | 0.00 |
| DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | 9,629.92 | 0.00 |
| DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | 9,629.92 | 0.00 |

--Mvtos Existencias

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------|------------------|----------|
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | Transf N° 20161220 | 0.00 | 9,629.92 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 9,629.92 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 94696 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 94696 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 94894 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 94894 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 77790 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 77790 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 85298 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 85298 | 0.00 | 2,407.48 |
| | | | 2) PASIVO | 9,629.92 |
| | | | | 9,629.92 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 94696 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 94894 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 77790 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 85298 | 0.00 | 2,407.48 |
| 8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 94696 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 94696 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 94894 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 94894 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 77790 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 77790 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 85298 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 85298 | 0.00 | 2,407.48 |
| 8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 94696 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 94696 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 94894 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 94894 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 77790 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 77790 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 85298 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 85298 | 0.00 | 2,407.48 |
| 8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 94696 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 94696 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 94894 | 2,407.48 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|------------|------------------|------------------|
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 94894 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 77790 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 77790 | 0.00 | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 85298 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 85298 | 0.00 | 2,407.48 |
| 8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 94696 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 94894 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 77790 | 2,407.48 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO | CFDI 85298 | 2,407.48 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 38,519.68 | 38,519.68 |
| control sist. | | | 48,149.60 | 57,779.52 |
| --Mvtos Existencias | | | 48,149.60 | 57,779.52 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$9,629.92 |
|---------------|-------------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| Abonos | \$9,629.92 |
|---------------|-------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-169
Folio Sist. N° 17,174.00
Fecha: 5-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 3015 Y 3101 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE Y 31 DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 379

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|----------------------------|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV | PAGO DE CONSUMO DE COMBUTIBLE DEL 10 A | Transf N° 20161205 | 0.00 | 8,846.31 |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV | REINTEGRO | Transf N° 20161205 | 8,846.31 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 8,846.31 | 8,846.31 |
| | | control sist. | 8,846.31 | 8,846.31 |
| | | --Mvtos Existencias | 8,846.31 | 8,846.31 |

Cargos \$8,846.31

Abonos \$8,846.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170
Folio Sist. N° 17,175.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERAR REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20161201.

Hoja N° 380

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------------------|--------------|--------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419 | TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERAR REI | Transf N° 20161218 | 0.00 | 1,750,000.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 | BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 | TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERAR REI | Transf N° 20161218 | 1,750,000.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |
| | | control sist. | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |

Cargos \$1,750,000.00

Abonos \$1,750,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-171
Folio Sist. N° 17,176.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX A BANSI PARA PAGO DE PENSIONES DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 381

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--------------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 | TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNI | Transf N° 20161217 | 0.00 | 69,000.00 |
| 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 DE HACIENDA MUNI | Transf N° 20161217 | 69,000.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 69,000.00 | 69,000.00 |
| | | control sist. | 69,000.00 | 69,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 69,000.00 | 69,000.00 |

Cargos \$69,000.00

Abonos \$69,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172
 Folio Sist. N° 17,177.00
 Fecha: 15-dic-2016
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE FORTAMUN 2016 A HACIENDA MPAL. POR REINTREGRO DE TRANSFERENCIA 20161204 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2016. FORTAMUN 2016

Hoja N° 382

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|---------------------|---|------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI 3491 | 1,918.06 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,918.06 |
| | | | EGRESOS 2016 | 1,918.06 |
| | | | Hacienda Municipal | 1,918.06 |
| Jefatura de Aseo Público | | | | |
| RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI 3492 | 34,942.07 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 34,942.07 |
| | | | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | 34,942.07 |
| | | | Jefatura de Aseo Público | 34,942.07 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 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 VEHIC | Transf N° 210161205 | 0.00 | 36,860.13 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 36,860.13 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 36,860.13 |
| | | | 1) ACTIVO | 36,860.13 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI 3492 | 34,942.07 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI 3492 | 0.00 | 34,942.07 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI 3491 | 1,918.06 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI 3491 | 0.00 | 1,918.06 |
| | | | 2) PASIVO | 36,860.13 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI 3491 | 0.00 | 1,918.06 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI 3492 | 0.00 | 34,942.07 |
| 8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI 3491 | 1,918.06 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI 3491 | 0.00 | 1,918.06 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI 3492 | 34,942.07 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI 3492 | 0.00 | 34,942.07 |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI 3491 | 1,918.06 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI 3491 | 0.00 | 1,918.06 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI 3492 | 34,942.07 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI 3492 | 0.00 | 34,942.07 |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI 3492 | 34,942.07 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI 3492 | 0.00 | 34,942.07 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI 3491 | 1,918.06 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI 3491 | 0.00 | 1,918.06 |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI 3492 | 34,942.07 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI 3491 | 1,918.06 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 147,440.52 |

| | | |
|---------------|------------|------------|
| control sist. | 221,160.78 | 258,020.91 |
|---------------|------------|------------|

| | | |
|----------------------------|------------|------------|
| --Mvtos Existencias | 221,160.78 | 258,020.91 |
|----------------------------|------------|------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| Cargos | \$36,860.13 |
|---------------|--------------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| Abonos | \$36,860.13 |
|---------------|--------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-173
 Folio Sist. N° 17,178.00
 Fecha: 14-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 139 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 384

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|--------------|--------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL M | Transf N° 20161214 | 0.00 | 696,352.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 696,352.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE | CFDI 139 | 696,352.00 | 0.00 |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE | CFDI 139 | 0.00 | 696,352.00 |
| | | 2) PASIVO | 696,352.00 | 696,352.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE | CFDI 139 | 0.00 | 696,352.00 |
| 8.2.4.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE | CFDI 139 | 696,352.00 | 0.00 |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE | CFDI 139 | 0.00 | 696,352.00 |
| 8.2.5.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE | CFDI 139 | 696,352.00 | 0.00 |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE | CFDI 139 | 0.00 | 696,352.00 |
| 8.2.6.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE | CFDI 139 | 696,352.00 | 0.00 |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE | CFDI 139 | 0.00 | 696,352.00 |
| 8.2.7.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE | CFDI 139 | 696,352.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,785,408.00 | 2,785,408.00 |
| | | control sist. | 3,481,760.00 | 4,178,112.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 3,481,760.00 | 4,178,112.00 |

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

| | | | | |
|---|--|-----------------------------------|------------|------|
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE | CFDI 139 | 696,352.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 696,352.00 | 0.00 |
| | REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | | 696,352.00 | 0.00 |

Secretaria General

696,352.00 0.00

| | |
|---------------|---------------------|
| Cargos | \$696,352.00 |
| Abonos | \$696,352.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174
Folio Sist. N° 17,179.00
Fecha: 19-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO ISR NORMAL MENSUAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, DE RETENCIONES POR SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES.

Hoja N° 385

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|------------|------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | PAGO ISR POR SALARIOS Y SERVICIOS PROFES | Transf N° 20161219 | 0.00 | 127,802.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 127,802.00 |
| 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 HONORARIOS PROFESIONALES | Ref N° 198045821 | 1,887.00 | 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 RETENCION DE SALARIOS POR EL MES DE I | Ref N° 198045821 | 129,618.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | SUBSIDIO AL EMPLEO | Ref N° 198045821 | 0.00 | 3,703.00 |
| | | 2) PASIVO | 131,505.00 | 3,703.00 |
| | | control sist. | 131,505.00 | 131,505.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 131,505.00 | 131,505.00 |

Cargos \$131,505.00

Abonos \$131,505.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-175
Folio Sist. N° 17,180.00
Fecha: 5-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 3492 Y 3491 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Hoja N° 386

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|-----------|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | REINTEGRO | Transf N° 20161204 | 0.00 | 36,860.13 |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | REINTEGRO | Transf N° 20161204 | 36,860.13 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 36,860.13 | 36,860.13 |
| | | control sist. | 36,860.13 | 36,860.13 |
| | | --Mvtos Existencias | 36,860.13 | 36,860.13 |

Cargos \$36,860.13

Abonos \$36,860.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176
Folio Sist. N° 17,181.00
Fecha: 22-dic-2016
Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE CHEQUE 2881 POR GASTOS PARA VIATICOS PARA 4 ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA RECIBIR EQUIPO DONADO AL MUNICIPIO A LA CIUDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA DEL 3 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 387

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------------|----------|-------|
| DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | |
| DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI IBABC30627 | 1,157.00 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414780 | 133.90 | 0.00 |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE TRA | CFDI 103561 | 25.00 | 0.00 |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE TRA | CFDI 103558 | 35.00 | 0.00 |
| 5.1.3.2.0-3251-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR RENTA DE VEHICULO SONATA PARA TRAS | CFDI 1655 | 7,062.70 | 0.00 |
| 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS | | | | |
| MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 006826 | 1,420.08 | 0.00 |
| MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 058026 | 1,300.00 | 0.00 |
| SERVICIOS ABASTOS DE OBREGON, S.A DE C.V | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 076962 | 1,200.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 964209 | 64.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 964454 | 67.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 974866 | 64.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 974919 | 103.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 974881 | 103.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 974959 | 101.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7512192 | 100.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7212161 | 30.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 1180785 | 30.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7512087 | 65.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7512061 | 65.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 1180766 | 20.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510874 | 45.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510289 | 94.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510210 | 63.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510816 | 100.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510775 | 65.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510706 | 100.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510469 | 65.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510060 | 100.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 963851 | 64.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 4725 | 54.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573426 | 104.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573385 | 139.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352363 | 62.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352356 | 192.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352311 | 110.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352319 | 165.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352334 | 43.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352292 | 42.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352300 | 29.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352288 | 128.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394428 | 204.00 | 0.00 |
| EMMA ARMIDA FELIZ LOUSTAUNAU | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 376045 | 1,100.00 | 0.00 |
| SUPER SERVICIO DEL VALLE SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 118470 | 1,400.00 | 0.00 |
| GASOLINERA VALLE DEL MAYO SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 30720 | 1,134.54 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | Orden Pago N° 2141 | 470.08 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394414 | 153.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394421 | 147.00 | 0.00 |
| TERAN PALOMARES BELTRAN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 1169 | 519.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394417 | 60.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573434 | 80.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|---|--------------------|------------------|-------------|
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573429 | 165.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394412 | 102.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573420 | 53.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573418 | 110.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573391 | 122.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573338 | 209.00 | 0.00 |
| HSBC MEXICO SA F FIARUM | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 80357 | 23.00 | 0.00 |
| OMEGA CACHANILLA SA DE CV | POR COBRO CRUCES DE PEAJE LIBRAMIENTO V | CFDI 68034 | 110.00 | 0.00 |
| OMEGA CACHANILLA SA DE CV | POR COBRO CRUCES DE PEAJE LIBRAMIENTO V | CFDI 68035 | 73.00 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169413754 | 71.00 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414557 | 38.50 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414655 | 53.50 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169413899 | 33.50 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414041 | 62.00 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414132 | 83.90 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 9200 | 129.17 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394415 | 90.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 203682 | 107.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394425 | 306.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394424 | 98.00 | 0.00 |
| CASA LEY, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 12640 | 518.65 | 0.00 |
| MANUEL FARIAS SANCHEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL Q | CFDI 3736 | 440.00 | 0.00 |
| MANUEL FARIAS SANCHEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL Q | CFDI 3738 | 485.00 | 0.00 |
| MANUEL FARIAS SANCHEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL Q | CFDI 3736 | 440.00 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | PAGO AGENCIA ADUANAL Y LOGISTICA POR T | Orden Pago N° 2139 | 16,260.50 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE GASOLINA POR TRASLADO I | Orden Pago N° 1654 | 3,443.40 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL P | Orden Pago N° 1653 | 3,651.90 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO DE V | Orden Pago N° 1656 | 497.30 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR PAGO ENTRADA A LOS ESTADO UNIDOS D | Orden Pago N° 1652 | 114.78 | 0.00 |
| ESTACION GRUGAS S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA POR VIATICOS P | CFDI A221151 | 1,000.08 | 0.00 |
| SERVICIO PABA S.A DE C.V | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI A221151 | 530.54 | 0.00 |
| OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI 86831 | 1,290.07 | 0.00 |
| SERVICIO OMEGA MEXICALI, SA DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI 22351 | 1,335.43 | 0.00 |
| POWER GAS S.A DE C.V | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI 26117 | 750.16 | 0.00 |
| ESTACION GRUGAS S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI A221302 | 850.56 | 0.00 |
| LIMA PROVEEDORA DE SERVICIOS SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 21450 | 608.00 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 54,433.24 | 0.00 |
| | DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | 54,433.24 | 0.00 |
| | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | 54,433.24 | 0.00 |

--Mvtos Existencias

| | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|------------------|
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | PAGO COMPLEMENTO DE CHEQUE PARA VIATI | Cheque N° 3058 | 0.00 | 29,433.24 |
| 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 POR VIATICOS PARA 4 | Cheque N° 2881 | 0.00 | 25,000.00 |
| 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 | 1,350.90 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 1,350.90 |
| | | 1) ACTIVO | 1,350.90 | 55,784.14 |
| 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 | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI IBABC30627 | 1,157.00 | 0.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI IBABC30627 | 0.00 | 1,157.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00956 FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE TRA | CFDI 103561 | 25.00 | 0.00 |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE TRA | CFDI 103561 | 0.00 | 25.00 |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE TRA | CFDI 103558 | 35.00 | 0.00 |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE TRA | CFDI 103558 | 0.00 | 35.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01015 TIENDAS SORIANA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 9200 | 129.17 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 9200 | 0.00 | 129.17 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01371 CASA LEY, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CASA LEY, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 12640 | 518.65 | 0.00 |
| CASA LEY, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 12640 | 0.00 | 518.65 |
| 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 POR TRASLAD | CFDI 169414780 | 133.90 | 0.00 |

| | | | | |
|--|---|--------------------|-----------|-----------|
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414780 | 0.00 | 133.90 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414655 | 53.50 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414655 | 0.00 | 53.50 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169413899 | 33.50 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169413899 | 0.00 | 33.50 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414041 | 62.00 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414041 | 0.00 | 62.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414132 | 83.90 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414132 | 0.00 | 83.90 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169413754 | 71.00 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169413754 | 0.00 | 71.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414557 | 38.50 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414557 | 0.00 | 38.50 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02707 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510775 | 65.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510775 | 0.00 | 65.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510706 | 100.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510706 | 0.00 | 100.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510469 | 65.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510469 | 0.00 | 65.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510060 | 100.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510060 | 0.00 | 100.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7512061 | 65.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7512061 | 0.00 | 65.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 1180766 | 20.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 1180766 | 0.00 | 20.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510874 | 45.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510874 | 0.00 | 45.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510289 | 94.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510289 | 0.00 | 94.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510210 | 63.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510210 | 0.00 | 63.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510816 | 100.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510816 | 0.00 | 100.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7512192 | 100.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7512192 | 0.00 | 100.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7212161 | 30.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7212161 | 0.00 | 30.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 1180785 | 30.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 1180785 | 0.00 | 30.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7512087 | 65.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7512087 | 0.00 | 65.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02952 GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL P | Orden Pago N° 1653 | 3,651.90 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL P | Orden Pago N° 1653 | 0.00 | 3,651.90 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO DE V | Orden Pago N° 1656 | 497.30 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO DE V | Orden Pago N° 1656 | 0.00 | 497.30 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR PAGO ENTRADA A LOS ESTADO UNIDOS D | Orden Pago N° 1652 | 114.78 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR PAGO ENTRADA A LOS ESTADO UNIDOS D | Orden Pago N° 1652 | 0.00 | 114.78 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | PAGO AGENCIA ADUANAL Y LOGISTICA POR T | Orden Pago N° 2139 | 16,260.50 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | PAGO AGENCIA ADUANAL Y LOGISTICA POR T | Orden Pago N° 2139 | 0.00 | 16,260.50 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE GASOLINA POR TRASLADO E | Orden Pago N° 1654 | 3,443.40 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE GASOLINA POR TRASLADO E | Orden Pago N° 1654 | 0.00 | 3,443.40 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | Orden Pago N° 2141 | 470.08 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | Orden Pago N° 2141 | 0.00 | 470.08 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR RENTA DE VEHICULO SONATA PARA TRAS | CFDI 1655 | 7,062.70 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR RENTA DE VEHICULO SONATA PARA TRAS | CFDI 1655 | 0.00 | 7,062.70 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14032 ESTACION GRUGAS S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ESTACION GRUGAS S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA POR VIATICOS P | CFDI A221151 | 1,000.08 | 0.00 |
| ESTACION GRUGAS S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA POR VIATICOS P | CFDI A221151 | 0.00 | 1,000.08 |
| ESTACION GRUGAS S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI A221302 | 850.56 | 0.00 |
| ESTACION GRUGAS S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI A221302 | 0.00 | 850.56 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14033 SERVICIO PABA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SERVICIO PABA S.A DE C.V | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI A221151 | 530.54 | 0.00 |
| SERVICIO PABA S.A DE C.V | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI A221151 | 0.00 | 530.54 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14034 OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI 86831 | 1,290.07 | 0.00 |
| OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI 86831 | 0.00 | 1,290.07 |

| | | | | |
|--|--|-------------|----------|----------|
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14035 SERVICIO OMEGA MEXICALI, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SERVICIO OMEGA MEXICALI, SA DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI 22351 | 1,335.43 | 0.00 |
| SERVICIO OMEGA MEXICALI, SA DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI 22351 | 0.00 | 1,335.43 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14036 POWER GAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| POWER GAS S.A DE C.V | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI 26117 | 750.16 | 0.00 |
| POWER GAS S.A DE C.V | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI 26117 | 0.00 | 750.16 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14037 LIMA PROVEEDORA DE SERVICIOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LIMA PROVEEDORA DE SERVICIOS SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 21450 | 608.00 | 0.00 |
| LIMA PROVEEDORA DE SERVICIOS SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 21450 | 0.00 | 608.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14038 MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 006826 | 1,420.08 | 0.00 |
| MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 006826 | 0.00 | 1,420.08 |
| MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 058026 | 1,300.00 | 0.00 |
| MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 058026 | 0.00 | 1,300.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14041 EMMA ARMIDA FELIZ LOUSTAUNAU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| EMMA ARMIDA FELIZ LOUSTAUNAU | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 376045 | 1,100.00 | 0.00 |
| EMMA ARMIDA FELIZ LOUSTAUNAU | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 376045 | 0.00 | 1,100.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14042 SUPER SERVICIO DEL VALLE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SUPER SERVICIO DEL VALLE SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 118470 | 1,400.00 | 0.00 |
| SUPER SERVICIO DEL VALLE SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 118470 | 0.00 | 1,400.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14043 SERVICIOS ABASTOS DE OBREGON, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SERVICIOS ABASTOS DE OBREGON, S.A DE C.V | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 076962 | 1,200.00 | 0.00 |
| SERVICIOS ABASTOS DE OBREGON, S.A DE C.V | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 076962 | 0.00 | 1,200.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14044 GASOLINERA VALLE DEL MAYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GASOLINERA VALLE DEL MAYO SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 30720 | 1,134.54 | 0.00 |
| GASOLINERA VALLE DEL MAYO SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 30720 | 0.00 | 1,134.54 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14046 GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 963851 | 64.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 963851 | 0.00 | 64.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 974881 | 103.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 974881 | 0.00 | 103.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 974959 | 101.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 974959 | 0.00 | 101.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 964209 | 64.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 964209 | 0.00 | 64.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 964454 | 67.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 964454 | 0.00 | 67.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 974866 | 64.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 974866 | 0.00 | 64.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 974919 | 103.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 974919 | 0.00 | 103.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14047 AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573338 | 209.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573338 | 0.00 | 209.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573434 | 80.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573434 | 0.00 | 80.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573429 | 165.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573429 | 0.00 | 165.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394412 | 102.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394412 | 0.00 | 102.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573420 | 53.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573420 | 0.00 | 53.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573418 | 110.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573418 | 0.00 | 110.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573391 | 122.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573391 | 0.00 | 122.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394415 | 90.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394415 | 0.00 | 90.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 203682 | 107.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 203682 | 0.00 | 107.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394425 | 306.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394425 | 0.00 | 306.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394424 | 98.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394424 | 0.00 | 98.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394421 | 147.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394421 | 0.00 | 147.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394417 | 60.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394417 | 0.00 | 60.00 |

| | | | | |
|--|---|-----------------|------------------|------------------|
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352334 | 43.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352334 | 0.00 | 43.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352292 | 42.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352292 | 0.00 | 42.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352300 | 29.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352300 | 0.00 | 29.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352288 | 128.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352288 | 0.00 | 128.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394428 | 204.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394428 | 0.00 | 204.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394414 | 153.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394414 | 0.00 | 153.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573426 | 104.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573426 | 0.00 | 104.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573385 | 139.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573385 | 0.00 | 139.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352363 | 62.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352363 | 0.00 | 62.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352356 | 192.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352356 | 0.00 | 192.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352311 | 110.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352311 | 0.00 | 110.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352319 | 165.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352319 | 0.00 | 165.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 4725 | 54.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 4725 | 0.00 | 54.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14048 HSBC MEXICO SA F FIARUM (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HSBC MEXICO SA F FIARUM | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 80357 | 23.00 | 0.00 |
| HSBC MEXICO SA F FIARUM | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 80357 | 0.00 | 23.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14049 OMEGA CACHANILLA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| OMEGA CACHANILLA SA DE CV | POR COBRO CRUCES DE PEAJE LIBRAMIENTO V | CFDI 68034 | 110.00 | 0.00 |
| OMEGA CACHANILLA SA DE CV | POR COBRO CRUCES DE PEAJE LIBRAMIENTO V | CFDI 68034 | 0.00 | 110.00 |
| OMEGA CACHANILLA SA DE CV | POR COBRO CRUCES DE PEAJE LIBRAMIENTO V | CFDI 68035 | 73.00 | 0.00 |
| OMEGA CACHANILLA SA DE CV | POR COBRO CRUCES DE PEAJE LIBRAMIENTO V | CFDI 68035 | 0.00 | 73.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14050 TERAN PALOMARES BELTRAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| TERAN PALOMARES BELTRAN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 1169 | 519.00 | 0.00 |
| TERAN PALOMARES BELTRAN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 1169 | 0.00 | 519.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14051 MANUEL FARIAS SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MANUEL FARIAS SANCHEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 3736 | 440.00 | 0.00 |
| MANUEL FARIAS SANCHEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 3736 | 0.00 | 440.00 |
| MANUEL FARIAS SANCHEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL Q | CFDI 3738 | 485.00 | 0.00 |
| MANUEL FARIAS SANCHEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL Q | CFDI 3738 | 0.00 | 485.00 |
| MANUEL FARIAS SANCHEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL Q | CFDI 3736 | 440.00 | 0.00 |
| MANUEL FARIAS SANCHEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL Q | CFDI 3736 | 0.00 | 440.00 |
| | | | 2) PASIVO | 54,433.24 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414780 | 0.00 | 133.90 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI IBABC30627 | 0.00 | 1,157.00 |
| 8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE TRA | CFDI 103561 | 0.00 | 25.00 |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE TRA | CFDI 103558 | 0.00 | 35.00 |
| 8.2.2.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR RENTA DE VEHICULO SONATA PARA TRAS | CFDI 1655 | 0.00 | 7,062.70 |
| 8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573338 | 0.00 | 209.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573434 | 0.00 | 80.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573429 | 0.00 | 165.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394412 | 0.00 | 102.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573420 | 0.00 | 53.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573418 | 0.00 | 110.00 |
| SUPER SERVICIO DEL VALLE SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 118470 | 0.00 | 1,400.00 |
| TERAN PALOMARES BELTRAN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 1169 | 0.00 | 519.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 9200 | 0.00 | 129.17 |
| OMEGA CACHANILLA SA DE CV | POR COBRO CRUCES DE PEAJE LIBRAMIENTO V | CFDI 68035 | 0.00 | 73.00 |
| OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI 86831 | 0.00 | 1,290.07 |
| POWER GAS S.A DE C.V | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI 26117 | 0.00 | 750.16 |
| SERVICIO OMEGA MEXICALI, SA DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI 22351 | 0.00 | 1,335.43 |

| | | | | |
|--|--|--------------------|------|-----------|
| SERVICIO PABA S.A DE C.V | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI A221151 | 0.00 | 530.54 |
| SERVICIOS ABASTOS DE OBREGON, S.A DE C.V | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 076962 | 0.00 | 1,200.00 |
| MANUEL FARIAS SANCHEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 3736 | 0.00 | 440.00 |
| MANUEL FARIAS SANCHEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL Q | CFDI 3738 | 0.00 | 485.00 |
| MANUEL FARIAS SANCHEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL Q | CFDI 3736 | 0.00 | 440.00 |
| MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 006826 | 0.00 | 1,420.08 |
| MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 058026 | 0.00 | 1,300.00 |
| OMEGA CACHANILLA SA DE CV | POR COBRO CRUCES DE PEAJE LIBRAMIENTO V | CFDI 68034 | 0.00 | 110.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR PAGO ENTRADA A LOS ESTADO UNIDOS D | Orden Pago N° 1652 | 0.00 | 114.78 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | PAGO AGENCIA ADUANAL Y LOGISTICA POR T | Orden Pago N° 2139 | 0.00 | 16,260.50 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE GASOLINA POR TRASLADO E | Orden Pago N° 1654 | 0.00 | 3,443.40 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | Orden Pago N° 2141 | 0.00 | 470.08 |
| HSBC MEXICO SA F FIARUM | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 80357 | 0.00 | 23.00 |
| LIMA PROVEEDORA DE SERVICIOS SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 21450 | 0.00 | 608.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 964209 | 0.00 | 64.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 964454 | 0.00 | 67.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 974866 | 0.00 | 64.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 974919 | 0.00 | 103.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL P | Orden Pago N° 1653 | 0.00 | 3,651.90 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO DE V | Orden Pago N° 1656 | 0.00 | 497.30 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7512192 | 0.00 | 100.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7212161 | 0.00 | 30.00 |
| GASOLINERA VALLE DEL MAYO SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 30720 | 0.00 | 1,134.54 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 963851 | 0.00 | 64.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 974881 | 0.00 | 103.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 974959 | 0.00 | 101.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 1180785 | 0.00 | 30.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7512087 | 0.00 | 65.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510874 | 0.00 | 45.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510289 | 0.00 | 94.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510210 | 0.00 | 63.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510816 | 0.00 | 100.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510775 | 0.00 | 65.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510706 | 0.00 | 100.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510469 | 0.00 | 65.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510060 | 0.00 | 100.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7512061 | 0.00 | 65.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 1180766 | 0.00 | 20.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169413754 | 0.00 | 71.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414557 | 0.00 | 38.50 |
| CASA LEY, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 12640 | 0.00 | 518.65 |
| EMMA ARMIDA FELIZ LOUSTAUNAU | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 376045 | 0.00 | 1,100.00 |
| ESTACION GRUGAS S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA POR VIATICOS P | CFDI A221151 | 0.00 | 1,000.08 |
| ESTACION GRUGAS S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI A221302 | 0.00 | 850.56 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394424 | 0.00 | 98.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394421 | 0.00 | 147.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414655 | 0.00 | 53.50 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169413899 | 0.00 | 33.50 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414041 | 0.00 | 62.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414132 | 0.00 | 83.90 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352288 | 0.00 | 128.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394428 | 0.00 | 204.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573391 | 0.00 | 122.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394415 | 0.00 | 90.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 203682 | 0.00 | 107.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394425 | 0.00 | 306.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352356 | 0.00 | 192.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352311 | 0.00 | 110.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394417 | 0.00 | 60.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352334 | 0.00 | 43.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352292 | 0.00 | 42.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352300 | 0.00 | 29.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352319 | 0.00 | 165.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 4725 | 0.00 | 54.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394414 | 0.00 | 153.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573426 | 0.00 | 104.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573385 | 0.00 | 139.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352363 | 0.00 | 62.00 |

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

| | | | | |
|---|--|--------------------|-----------|-----------|
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414780 | 133.90 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414780 | 0.00 | 133.90 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI IBABC30627 | 1,157.00 | 0.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI IBABC30627 | 0.00 | 1,157.00 |
| 8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE TRA | CFDI 103561 | 25.00 | 0.00 |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE TRA | CFDI 103561 | 0.00 | 25.00 |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE TRA | CFDI 103558 | 35.00 | 0.00 |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE TRA | CFDI 103558 | 0.00 | 35.00 |
| 8.2.4.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR RENTA DE VEHICULO SONATA PARA TRAS | CFDI 1655 | 7,062.70 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR RENTA DE VEHICULO SONATA PARA TRAS | CFDI 1655 | 0.00 | 7,062.70 |
| 8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573338 | 209.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573338 | 0.00 | 209.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573434 | 80.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573434 | 0.00 | 80.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573429 | 165.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573429 | 0.00 | 165.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394412 | 102.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394412 | 0.00 | 102.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573420 | 53.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573420 | 0.00 | 53.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573418 | 110.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573418 | 0.00 | 110.00 |
| SUPER SERVICIO DEL VALLE SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 118470 | 1,400.00 | 0.00 |
| SUPER SERVICIO DEL VALLE SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 118470 | 0.00 | 1,400.00 |
| TERAN PALOMARES BELTRAN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 1169 | 519.00 | 0.00 |
| TERAN PALOMARES BELTRAN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 1169 | 0.00 | 519.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 9200 | 129.17 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 9200 | 0.00 | 129.17 |
| OMEGA CACHANILLA SA DE CV | POR COBRO CRUCES DE PEAJE LIBRAMIENTO V | CFDI 68035 | 73.00 | 0.00 |
| OMEGA CACHANILLA SA DE CV | POR COBRO CRUCES DE PEAJE LIBRAMIENTO V | CFDI 68035 | 0.00 | 73.00 |
| OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI 86831 | 1,290.07 | 0.00 |
| OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI 86831 | 0.00 | 1,290.07 |
| POWER GAS S.A DE C.V | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI 26117 | 750.16 | 0.00 |
| POWER GAS S.A DE C.V | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI 26117 | 0.00 | 750.16 |
| SERVICIO OMEGA MEXICALI, SA DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI 22351 | 1,335.43 | 0.00 |
| SERVICIO OMEGA MEXICALI, SA DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI 22351 | 0.00 | 1,335.43 |
| SERVICIO PABA S.A DE C.V | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI A221151 | 530.54 | 0.00 |
| SERVICIO PABA S.A DE C.V | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI A221151 | 0.00 | 530.54 |
| SERVICIOS ABASTOS DE OBREGON, S.A DE C.V | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 076962 | 1,200.00 | 0.00 |
| SERVICIOS ABASTOS DE OBREGON, S.A DE C.V | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 076962 | 0.00 | 1,200.00 |
| MANUEL FARIAS SANCHEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 3736 | 440.00 | 0.00 |
| MANUEL FARIAS SANCHEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 3736 | 0.00 | 440.00 |
| MANUEL FARIAS SANCHEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL Q | CFDI 3738 | 485.00 | 0.00 |
| MANUEL FARIAS SANCHEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL Q | CFDI 3738 | 0.00 | 485.00 |
| MANUEL FARIAS SANCHEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL Q | CFDI 3736 | 440.00 | 0.00 |
| MANUEL FARIAS SANCHEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL Q | CFDI 3736 | 0.00 | 440.00 |
| MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 006826 | 1,420.08 | 0.00 |
| MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 006826 | 0.00 | 1,420.08 |
| MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 058026 | 1,300.00 | 0.00 |
| MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 058026 | 0.00 | 1,300.00 |
| OMEGA CACHANILLA SA DE CV | POR COBRO CRUCES DE PEAJE LIBRAMIENTO V | CFDI 68034 | 110.00 | 0.00 |
| OMEGA CACHANILLA SA DE CV | POR COBRO CRUCES DE PEAJE LIBRAMIENTO V | CFDI 68034 | 0.00 | 110.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR PAGO ENTRADA A LOS ESTADO UNIDOS D | Orden Pago N° 1652 | 114.78 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR PAGO ENTRADA A LOS ESTADO UNIDOS D | Orden Pago N° 1652 | 0.00 | 114.78 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | PAGO AGENCIA ADUANAL Y LOGISTICA POR T | Orden Pago N° 2139 | 16,260.50 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | PAGO AGENCIA ADUANAL Y LOGISTICA POR T | Orden Pago N° 2139 | 0.00 | 16,260.50 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE GASOLINA POR TRASLADO E | Orden Pago N° 1654 | 3,443.40 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE GASOLINA POR TRASLADO E | Orden Pago N° 1654 | 0.00 | 3,443.40 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | Orden Pago N° 2141 | 470.08 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | Orden Pago N° 2141 | 0.00 | 470.08 |
| HSBC MEXICO SA F FIARUM | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 80357 | 23.00 | 0.00 |
| HSBC MEXICO SA F FIARUM | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 80357 | 0.00 | 23.00 |
| LIMA PROVEEDORA DE SERVICIOS SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 21450 | 608.00 | 0.00 |
| LIMA PROVEEDORA DE SERVICIOS SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 21450 | 0.00 | 608.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 964209 | 64.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 964209 | 0.00 | 64.00 |

| | | | | |
|--|---|--------------------|----------|----------|
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR | CFDI 964454 | 67.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR | CFDI 964454 | 0.00 | 67.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR | CFDI 974866 | 64.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR | CFDI 974866 | 0.00 | 64.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR | CFDI 974919 | 103.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR | CFDI 974919 | 0.00 | 103.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL P | Orden Pago N° 1653 | 3,651.90 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL P | Orden Pago N° 1653 | 0.00 | 3,651.90 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO DE V | Orden Pago N° 1656 | 497.30 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO DE V | Orden Pago N° 1656 | 0.00 | 497.30 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7512192 | 100.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7512192 | 0.00 | 100.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7212161 | 30.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7212161 | 0.00 | 30.00 |
| GASOLINERA VALLE DEL MAYO SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 30720 | 1,134.54 | 0.00 |
| GASOLINERA VALLE DEL MAYO SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 30720 | 0.00 | 1,134.54 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 963851 | 64.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 963851 | 0.00 | 64.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR | CFDI 974881 | 103.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR | CFDI 974881 | 0.00 | 103.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR | CFDI 974959 | 101.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR | CFDI 974959 | 0.00 | 101.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 1180785 | 30.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 1180785 | 0.00 | 30.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7512087 | 65.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7512087 | 0.00 | 65.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510874 | 45.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510874 | 0.00 | 45.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510289 | 94.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510289 | 0.00 | 94.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510210 | 63.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510210 | 0.00 | 63.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510816 | 100.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510816 | 0.00 | 100.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510775 | 65.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510775 | 0.00 | 65.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510706 | 100.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510706 | 0.00 | 100.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510469 | 65.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510469 | 0.00 | 65.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510060 | 100.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510060 | 0.00 | 100.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7512061 | 65.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7512061 | 0.00 | 65.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 1180766 | 20.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 1180766 | 0.00 | 20.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169413754 | 71.00 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169413754 | 0.00 | 71.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414557 | 38.50 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414557 | 0.00 | 38.50 |
| CASA LEY, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 12640 | 518.65 | 0.00 |
| CASA LEY, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 12640 | 0.00 | 518.65 |
| EMMA ARMIDA FELIZ LOUSTAUNAU | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 376045 | 1,100.00 | 0.00 |
| EMMA ARMIDA FELIZ LOUSTAUNAU | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 376045 | 0.00 | 1,100.00 |
| ESTACION GRUGAS S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA POR VIATICOS P | CFDI A221151 | 1,000.08 | 0.00 |
| ESTACION GRUGAS S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA POR VIATICOS P | CFDI A221151 | 0.00 | 1,000.08 |
| ESTACION GRUGAS S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI A221302 | 850.56 | 0.00 |
| ESTACION GRUGAS S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI A221302 | 0.00 | 850.56 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394424 | 98.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394424 | 0.00 | 98.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394421 | 147.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394421 | 0.00 | 147.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414655 | 53.50 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414655 | 0.00 | 53.50 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169413899 | 33.50 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169413899 | 0.00 | 33.50 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414041 | 62.00 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414041 | 0.00 | 62.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414132 | 83.90 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--|-----------------|----------|----------|
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414132 | 0.00 | 83.90 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352288 | 128.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352288 | 0.00 | 128.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394428 | 204.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394428 | 0.00 | 204.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573391 | 122.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573391 | 0.00 | 122.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394415 | 90.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394415 | 0.00 | 90.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 203682 | 107.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 203682 | 0.00 | 107.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394425 | 306.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394425 | 0.00 | 306.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352356 | 192.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352356 | 0.00 | 192.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352311 | 110.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352311 | 0.00 | 110.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394417 | 60.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394417 | 0.00 | 60.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352334 | 43.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352334 | 0.00 | 43.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352292 | 42.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352292 | 0.00 | 42.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352300 | 29.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352300 | 0.00 | 29.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352319 | 165.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352319 | 0.00 | 165.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 4725 | 54.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 4725 | 0.00 | 54.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394414 | 153.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394414 | 0.00 | 153.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573426 | 104.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573426 | 0.00 | 104.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573385 | 139.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573385 | 0.00 | 139.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352363 | 62.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352363 | 0.00 | 62.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414780 | 133.90 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414780 | 0.00 | 133.90 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI IBABC30627 | 1,157.00 | 0.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI IBABC30627 | 0.00 | 1,157.00 |
| 8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE TRA | CFDI 103561 | 25.00 | 0.00 |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE TRA | CFDI 103561 | 0.00 | 25.00 |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE TRA | CFDI 103558 | 35.00 | 0.00 |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE TRA | CFDI 103558 | 0.00 | 35.00 |
| 8.2.5.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR RENTA DE VEHICULO SONATA PARA TRAS | CFDI 1655 | 7,062.70 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR RENTA DE VEHICULO SONATA PARA TRAS | CFDI 1655 | 0.00 | 7,062.70 |
| 8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573338 | 209.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573338 | 0.00 | 209.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573434 | 80.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573434 | 0.00 | 80.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573429 | 165.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573429 | 0.00 | 165.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394412 | 102.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394412 | 0.00 | 102.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573420 | 53.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573420 | 0.00 | 53.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573418 | 110.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573418 | 0.00 | 110.00 |
| SUPER SERVICIO DEL VALLE SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 118470 | 1,400.00 | 0.00 |
| SUPER SERVICIO DEL VALLE SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 118470 | 0.00 | 1,400.00 |
| TERAN PALOMARES BELTRAN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 1169 | 519.00 | 0.00 |
| TERAN PALOMARES BELTRAN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 1169 | 0.00 | 519.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 9200 | 129.17 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 9200 | 0.00 | 129.17 |

| | | | | |
|--|--|--------------------|-----------|-----------|
| OMEGA CACHANILLA SA DE CV | POR COBRO CRUCES DE PEAJE LIBRAMIENTO V | CFDI 68035 | 73.00 | 0.00 |
| OMEGA CACHANILLA SA DE CV | POR COBRO CRUCES DE PEAJE LIBRAMIENTO V | CFDI 68035 | 0.00 | 73.00 |
| OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI 86831 | 1,290.07 | 0.00 |
| OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI 86831 | 0.00 | 1,290.07 |
| POWER GAS S.A DE C.V | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI 26117 | 750.16 | 0.00 |
| POWER GAS S.A DE C.V | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI 26117 | 0.00 | 750.16 |
| SERVICIO OMEGA MEXICALI, SA DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI 22351 | 1,335.43 | 0.00 |
| SERVICIO OMEGA MEXICALI, SA DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI 22351 | 0.00 | 1,335.43 |
| SERVICIO PABA S.A DE C.V | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI A221151 | 530.54 | 0.00 |
| SERVICIO PABA S.A DE C.V | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI A221151 | 0.00 | 530.54 |
| SERVICIOS ABASTOS DE OBREGON, S.A DE C.V | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 076962 | 1,200.00 | 0.00 |
| SERVICIOS ABASTOS DE OBREGON, S.A DE C.V | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 076962 | 0.00 | 1,200.00 |
| MANUEL FARIAS SANCHEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 3736 | 440.00 | 0.00 |
| MANUEL FARIAS SANCHEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 3736 | 0.00 | 440.00 |
| MANUEL FARIAS SANCHEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL Q | CFDI 3738 | 485.00 | 0.00 |
| MANUEL FARIAS SANCHEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL Q | CFDI 3738 | 0.00 | 485.00 |
| MANUEL FARIAS SANCHEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL Q | CFDI 3736 | 440.00 | 0.00 |
| MANUEL FARIAS SANCHEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL Q | CFDI 3736 | 0.00 | 440.00 |
| MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 006826 | 1,420.08 | 0.00 |
| MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 006826 | 0.00 | 1,420.08 |
| MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 058026 | 1,300.00 | 0.00 |
| MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 058026 | 0.00 | 1,300.00 |
| OMEGA CACHANILLA SA DE CV | POR COBRO CRUCES DE PEAJE LIBRAMIENTO V | CFDI 68034 | 110.00 | 0.00 |
| OMEGA CACHANILLA SA DE CV | POR COBRO CRUCES DE PEAJE LIBRAMIENTO V | CFDI 68034 | 0.00 | 110.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR PAGO ENTRADA A LOS ESTADO UNIDOS D | Orden Pago N° 1652 | 114.78 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR PAGO ENTRADA A LOS ESTADO UNIDOS D | Orden Pago N° 1652 | 0.00 | 114.78 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | PAGO AGENCIA ADUANAL Y LOGISTICA POR T | Orden Pago N° 2139 | 16,260.50 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | PAGO AGENCIA ADUANAL Y LOGISTICA POR T | Orden Pago N° 2139 | 0.00 | 16,260.50 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE GASOLINA POR TRASLADO I | Orden Pago N° 1654 | 3,443.40 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE GASOLINA POR TRASLADO I | Orden Pago N° 1654 | 0.00 | 3,443.40 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | Orden Pago N° 2141 | 470.08 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | Orden Pago N° 2141 | 0.00 | 470.08 |
| HSBC MEXICO SA F FIARUM | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 80357 | 23.00 | 0.00 |
| HSBC MEXICO SA F FIARUM | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 80357 | 0.00 | 23.00 |
| LIMA PROVEEDORA DE SERVICIOS SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 21450 | 608.00 | 0.00 |
| LIMA PROVEEDORA DE SERVICIOS SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 21450 | 0.00 | 608.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 964209 | 64.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 964209 | 0.00 | 64.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 964454 | 67.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 964454 | 0.00 | 67.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 974866 | 64.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 974866 | 0.00 | 64.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 974919 | 103.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 974919 | 0.00 | 103.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL P | Orden Pago N° 1653 | 3,651.90 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL P | Orden Pago N° 1653 | 0.00 | 3,651.90 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO DE V | Orden Pago N° 1656 | 497.30 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO DE V | Orden Pago N° 1656 | 0.00 | 497.30 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7512192 | 100.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7512192 | 0.00 | 100.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7212161 | 30.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7212161 | 0.00 | 30.00 |
| GASOLINERA VALLE DEL MAYO SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 30720 | 1,134.54 | 0.00 |
| GASOLINERA VALLE DEL MAYO SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 30720 | 0.00 | 1,134.54 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 963851 | 64.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 963851 | 0.00 | 64.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 974881 | 103.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 974881 | 0.00 | 103.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 974959 | 101.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 974959 | 0.00 | 101.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 1180785 | 30.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 1180785 | 0.00 | 30.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7512087 | 65.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7512087 | 0.00 | 65.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510874 | 45.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510874 | 0.00 | 45.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510289 | 94.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510289 | 0.00 | 94.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510210 | 63.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|---|----------------|----------|----------|
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510210 | 0.00 | 63.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510816 | 100.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510816 | 0.00 | 100.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510775 | 65.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510775 | 0.00 | 65.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510706 | 100.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510706 | 0.00 | 100.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510469 | 65.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510469 | 0.00 | 65.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510060 | 100.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510060 | 0.00 | 100.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7512061 | 65.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7512061 | 0.00 | 65.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 1180766 | 20.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 1180766 | 0.00 | 20.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169413754 | 71.00 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169413754 | 0.00 | 71.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414557 | 38.50 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414557 | 0.00 | 38.50 |
| CASA LEY, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 12640 | 518.65 | 0.00 |
| CASA LEY, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 12640 | 0.00 | 518.65 |
| EMMA ARMIDA FELIZ LOUSTAUNAU | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 376045 | 1,100.00 | 0.00 |
| EMMA ARMIDA FELIZ LOUSTAUNAU | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 376045 | 0.00 | 1,100.00 |
| ESTACION GRUGAS S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA POR VIATICOS P | CFDI A221151 | 1,000.08 | 0.00 |
| ESTACION GRUGAS S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA POR VIATICOS P | CFDI A221151 | 0.00 | 1,000.08 |
| ESTACION GRUGAS S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI A221302 | 850.56 | 0.00 |
| ESTACION GRUGAS S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI A221302 | 0.00 | 850.56 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394424 | 98.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394424 | 0.00 | 98.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394421 | 147.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394421 | 0.00 | 147.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414655 | 53.50 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414655 | 0.00 | 53.50 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169413899 | 33.50 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169413899 | 0.00 | 33.50 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414041 | 62.00 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414041 | 0.00 | 62.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414132 | 83.90 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414132 | 0.00 | 83.90 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352288 | 128.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352288 | 0.00 | 128.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394428 | 204.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394428 | 0.00 | 204.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573391 | 122.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573391 | 0.00 | 122.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394415 | 90.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394415 | 0.00 | 90.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 203682 | 107.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 203682 | 0.00 | 107.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394425 | 306.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394425 | 0.00 | 306.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352356 | 192.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352356 | 0.00 | 192.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352311 | 110.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352311 | 0.00 | 110.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394417 | 60.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394417 | 0.00 | 60.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352334 | 43.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352334 | 0.00 | 43.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352292 | 42.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352292 | 0.00 | 42.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352300 | 29.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352300 | 0.00 | 29.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352319 | 165.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352319 | 0.00 | 165.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 4725 | 54.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 4725 | 0.00 | 54.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394414 | 153.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394414 | 0.00 | 153.00 |

| | | | | |
|---|---|--------------------|-----------|-----------|
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573426 | 104.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573426 | 0.00 | 104.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573385 | 139.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573385 | 0.00 | 139.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352363 | 62.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352363 | 0.00 | 62.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414780 | 133.90 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414780 | 0.00 | 133.90 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI IBABC30627 | 1,157.00 | 0.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI IBABC30627 | 0.00 | 1,157.00 |
| 8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE TRA | CFDI 103561 | 25.00 | 0.00 |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE TRA | CFDI 103561 | 0.00 | 25.00 |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE TRA | CFDI 103558 | 35.00 | 0.00 |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE TRA | CFDI 103558 | 0.00 | 35.00 |
| 8.2.6.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR RENTA DE VEHICULO SONATA PARA TRAS | CFDI 1655 | 7,062.70 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR RENTA DE VEHICULO SONATA PARA TRAS | CFDI 1655 | 0.00 | 7,062.70 |
| 8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573338 | 209.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573338 | 0.00 | 209.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573434 | 80.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573434 | 0.00 | 80.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573429 | 165.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573429 | 0.00 | 165.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394412 | 102.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394412 | 0.00 | 102.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573420 | 53.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573420 | 0.00 | 53.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573418 | 110.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573418 | 0.00 | 110.00 |
| SUPER SERVICIO DEL VALLE SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 118470 | 1,400.00 | 0.00 |
| SUPER SERVICIO DEL VALLE SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 118470 | 0.00 | 1,400.00 |
| TERAN PALOMARES BELTRAN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 1169 | 519.00 | 0.00 |
| TERAN PALOMARES BELTRAN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 1169 | 0.00 | 519.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 9200 | 129.17 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 9200 | 0.00 | 129.17 |
| OMEGA CACHANILLA SA DE CV | POR COBRO CRUCES DE PEAJE LIBRAMIENTO V | CFDI 68035 | 73.00 | 0.00 |
| OMEGA CACHANILLA SA DE CV | POR COBRO CRUCES DE PEAJE LIBRAMIENTO V | CFDI 68035 | 0.00 | 73.00 |
| OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI 86831 | 1,290.07 | 0.00 |
| OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI 86831 | 0.00 | 1,290.07 |
| POWER GAS S.A DE C.V | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI 26117 | 750.16 | 0.00 |
| POWER GAS S.A DE C.V | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI 26117 | 0.00 | 750.16 |
| SERVICIO OMEGA MEXICALI, SA DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI 22351 | 1,335.43 | 0.00 |
| SERVICIO OMEGA MEXICALI, SA DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI 22351 | 0.00 | 1,335.43 |
| SERVICIO PABA S.A DE C.V | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI A221151 | 530.54 | 0.00 |
| SERVICIO PABA S.A DE C.V | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI A221151 | 0.00 | 530.54 |
| SERVICIOS ABASTOS DE OBREGON, S.A DE C.V | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 076962 | 1,200.00 | 0.00 |
| SERVICIOS ABASTOS DE OBREGON, S.A DE C.V | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 076962 | 0.00 | 1,200.00 |
| MANUEL FARIAS SANCHEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 3736 | 440.00 | 0.00 |
| MANUEL FARIAS SANCHEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 3736 | 0.00 | 440.00 |
| MANUEL FARIAS SANCHEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL Q | CFDI 3738 | 485.00 | 0.00 |
| MANUEL FARIAS SANCHEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL Q | CFDI 3738 | 0.00 | 485.00 |
| MANUEL FARIAS SANCHEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL Q | CFDI 3736 | 440.00 | 0.00 |
| MANUEL FARIAS SANCHEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL Q | CFDI 3736 | 0.00 | 440.00 |
| MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 006826 | 1,420.08 | 0.00 |
| MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 006826 | 0.00 | 1,420.08 |
| MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 058026 | 1,300.00 | 0.00 |
| MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 058026 | 0.00 | 1,300.00 |
| OMEGA CACHANILLA SA DE CV | POR COBRO CRUCES DE PEAJE LIBRAMIENTO V | CFDI 68034 | 110.00 | 0.00 |
| OMEGA CACHANILLA SA DE CV | POR COBRO CRUCES DE PEAJE LIBRAMIENTO V | CFDI 68034 | 0.00 | 110.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR PAGO ENTRADA A LOS ESTADO UNIDOS D | Orden Pago N° 1652 | 114.78 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR PAGO ENTRADA A LOS ESTADO UNIDOS D | Orden Pago N° 1652 | 0.00 | 114.78 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | PAGO AGENCIA ADUANAL Y LOGISTICA POR T | Orden Pago N° 2139 | 16,260.50 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | PAGO AGENCIA ADUANAL Y LOGISTICA POR T | Orden Pago N° 2139 | 0.00 | 16,260.50 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE GASOLINA POR TRASLADO [| Orden Pago N° 1654 | 3,443.40 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE GASOLINA POR TRASLADO [| Orden Pago N° 1654 | 0.00 | 3,443.40 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | Orden Pago N° 2141 | 470.08 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--|--------------------|----------|----------|
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | Orden Pago N° 2141 | 0.00 | 470.08 |
| HSBC MEXICO SA F FIARUM | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 80357 | 23.00 | 0.00 |
| HSBC MEXICO SA F FIARUM | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 80357 | 0.00 | 23.00 |
| LIMA PROVEEDORA DE SERVICIOS SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 21450 | 608.00 | 0.00 |
| LIMA PROVEEDORA DE SERVICIOS SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 21450 | 0.00 | 608.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 964209 | 64.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 964209 | 0.00 | 64.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 964454 | 67.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 964454 | 0.00 | 67.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 974866 | 64.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 974866 | 0.00 | 64.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 974919 | 103.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 974919 | 0.00 | 103.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL P | Orden Pago N° 1653 | 3,651.90 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL P | Orden Pago N° 1653 | 0.00 | 3,651.90 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO DE V | Orden Pago N° 1656 | 497.30 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO DE V | Orden Pago N° 1656 | 0.00 | 497.30 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7512192 | 100.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7512192 | 0.00 | 100.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7212161 | 30.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7212161 | 0.00 | 30.00 |
| GASOLINERA VALLE DEL MAYO SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 30720 | 1,134.54 | 0.00 |
| GASOLINERA VALLE DEL MAYO SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 30720 | 0.00 | 1,134.54 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 963851 | 64.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 963851 | 0.00 | 64.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 974881 | 103.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 974881 | 0.00 | 103.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 974959 | 101.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 974959 | 0.00 | 101.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 1180785 | 30.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 1180785 | 0.00 | 30.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7512087 | 65.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7512087 | 0.00 | 65.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510874 | 45.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510874 | 0.00 | 45.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510289 | 94.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510289 | 0.00 | 94.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510210 | 63.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510210 | 0.00 | 63.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510816 | 100.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510816 | 0.00 | 100.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510775 | 65.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510775 | 0.00 | 65.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510706 | 100.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510706 | 0.00 | 100.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510469 | 65.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510469 | 0.00 | 65.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510060 | 100.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510060 | 0.00 | 100.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7512061 | 65.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7512061 | 0.00 | 65.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 1180766 | 20.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 1180766 | 0.00 | 20.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169413754 | 71.00 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169413754 | 0.00 | 71.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414557 | 38.50 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414557 | 0.00 | 38.50 |
| CASA LEY, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 12640 | 518.65 | 0.00 |
| CASA LEY, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 12640 | 0.00 | 518.65 |
| EMMA ARMIDA FELIZ LOUSTAUNAU | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 376045 | 1,100.00 | 0.00 |
| EMMA ARMIDA FELIZ LOUSTAUNAU | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 376045 | 0.00 | 1,100.00 |
| ESTACION GRUGAS S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA POR VIATICOS P | CFDI A221151 | 1,000.08 | 0.00 |
| ESTACION GRUGAS S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA POR VIATICOS P | CFDI A221151 | 0.00 | 1,000.08 |
| ESTACION GRUGAS S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI A221302 | 850.56 | 0.00 |
| ESTACION GRUGAS S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI A221302 | 0.00 | 850.56 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394424 | 98.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394424 | 0.00 | 98.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394421 | 147.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394421 | 0.00 | 147.00 |

| | | | | |
|---|---|-----------------|----------|--------|
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414655 | 53.50 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414655 | 0.00 | 53.50 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169413899 | 33.50 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169413899 | 0.00 | 33.50 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414041 | 62.00 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414041 | 0.00 | 62.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414132 | 83.90 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414132 | 0.00 | 83.90 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352288 | 128.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352288 | 0.00 | 128.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394428 | 204.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394428 | 0.00 | 204.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573391 | 122.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573391 | 0.00 | 122.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394415 | 90.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394415 | 0.00 | 90.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 203682 | 107.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 203682 | 0.00 | 107.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394425 | 306.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394425 | 0.00 | 306.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352356 | 192.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352356 | 0.00 | 192.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352311 | 110.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352311 | 0.00 | 110.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394417 | 60.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394417 | 0.00 | 60.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352334 | 43.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352334 | 0.00 | 43.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352292 | 42.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352292 | 0.00 | 42.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352300 | 29.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352300 | 0.00 | 29.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352319 | 165.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352319 | 0.00 | 165.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 4725 | 54.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 4725 | 0.00 | 54.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394414 | 153.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394414 | 0.00 | 153.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573426 | 104.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573426 | 0.00 | 104.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573385 | 139.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573385 | 0.00 | 139.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352363 | 62.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352363 | 0.00 | 62.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414780 | 133.90 | 0.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI IBABC30627 | 1,157.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE TRA | CFDI 103561 | 25.00 | 0.00 |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV | POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE TRA | CFDI 103558 | 35.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR RENTA DE VEHICULO SONATA PARA TRAS | CFDI 1655 | 7,062.70 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573338 | 209.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573434 | 80.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573429 | 165.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394412 | 102.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573420 | 53.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573418 | 110.00 | 0.00 |
| SUPER SERVICIO DEL VALLE SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 118470 | 1,400.00 | 0.00 |
| TERAN PALOMARES BELTRAN | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 1169 | 519.00 | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 9200 | 129.17 | 0.00 |
| OMEGA CACHANILLA SA DE CV | POR COBRO CRUCES DE PEAJE LIBRAMIENTO V | CFDI 68035 | 73.00 | 0.00 |
| OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI 86831 | 1,290.07 | 0.00 |
| POWER GAS S.A DE C.V | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI 26117 | 750.16 | 0.00 |
| SERVICIO OMEGA MEXICALI, SA DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI 22351 | 1,335.43 | 0.00 |
| SERVICIO PABA S.A DE C.V | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI A221151 | 530.54 | 0.00 |
| SERVICIOS ABASTOS DE OBREGON, S.A DE C.V | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 076962 | 1,200.00 | 0.00 |
| MANUEL FARIAS SANCHEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 3736 | 440.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--|--------------------|------------|------------|
| MANUEL FARIAS SANCHEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL Q | CFDI 3738 | 485.00 | 0.00 |
| MANUEL FARIAS SANCHEZ | POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL Q | CFDI 3736 | 440.00 | 0.00 |
| MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 006826 | 1,420.08 | 0.00 |
| MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 058026 | 1,300.00 | 0.00 |
| OMEGA CACHANILLA SA DE CV | POR COBRO CRUCES DE PEAJE LIBRAMIENTO V | CFDI 68034 | 110.00 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR PAGO ENTRADA A LOS ESTADO UNIDOS D | Orden Pago N° 1652 | 114.78 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | PAGO AGENCIA ADUANAL Y LOGISTICA POR T | Orden Pago N° 2139 | 16,260.50 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE GASOLINA POR TRASLADO L | Orden Pago N° 1654 | 3,443.40 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | Orden Pago N° 2141 | 470.08 | 0.00 |
| HSBC MEXICO SA F FIARUM | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 80357 | 23.00 | 0.00 |
| LIMA PROVEEDORA DE SERVICIOS SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 21450 | 608.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 964209 | 64.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 964454 | 67.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 974866 | 64.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 974919 | 103.00 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL P | Orden Pago N° 1653 | 3,651.90 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO DE V | Orden Pago N° 1656 | 497.30 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7512192 | 100.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7212161 | 30.00 | 0.00 |
| GASOLINERA VALLE DEL MAYO SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 30720 | 1,134.54 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 963851 | 64.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 974881 | 103.00 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | POR COBRO DE CARRIL PLAZA DE COBRO POR ' | CFDI 974959 | 101.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 1180785 | 30.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7512087 | 65.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510874 | 45.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510289 | 94.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510210 | 63.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510816 | 100.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510775 | 65.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510706 | 100.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510469 | 65.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7510060 | 100.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 7512061 | 65.00 | 0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 1180766 | 20.00 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169413754 | 71.00 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414557 | 38.50 | 0.00 |
| CASA LEY, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 12640 | 518.65 | 0.00 |
| EMMA ARMIDA FELIZ LOUSTAUNAU | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VIATICOS P | CFDI 376045 | 1,100.00 | 0.00 |
| ESTACION GRUGAS S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA POR VIATICOS P | CFDI A221151 | 1,000.08 | 0.00 |
| ESTACION GRUGAS S DE RL DE CV | POR CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS PARA E | CFDI A221302 | 850.56 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394424 | 98.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394421 | 147.00 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414655 | 53.50 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169413899 | 33.50 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414041 | 62.00 | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 169414132 | 83.90 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352288 | 128.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394428 | 204.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573391 | 122.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394415 | 90.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 203682 | 107.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394425 | 306.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352356 | 192.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352311 | 110.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394417 | 60.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352334 | 43.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352292 | 42.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352300 | 29.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352319 | 165.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 4725 | 54.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 394414 | 153.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573426 | 104.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 573385 | 139.00 | 0.00 |
| AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V | POR COBRO DE PEAJE POR VEHICULOS DONAD | CFDI 352363 | 62.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 217,732.96 | 217,732.96 |
| control sist. | | | 273,517.10 | 327,950.34 |
| --Mvtos Existencias | | | 273,517.10 | 327,950.34 |

| | |
|---------------|--------------------|
| Cargos | \$54,433.24 |
|---------------|--------------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| Abonos | \$54,433.24 |
|---------------|--------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-177
 Folio Sist. N° 17,182.00
 Fecha: 16-dic-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2108 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLASTICAS PARA LA INICIACION DEL DIBUJO Y LA PINTURA QUE IMPARTE CLASES EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. RECURSO TALLERES 2016.

Hoja N° 403

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--------------------|--|------------------|
| DIRECCION DE CULTURA | | | | |
| PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| HERNANDEZ TORRES HECTOR | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLAST | Orden Pago N° 2108 | 2,486.92 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE CULTURA | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| HERNANDEZ TORRES HECTOR | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLAST | Cheque N° 39 | 0.00 | 2,486.92 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-13761 HERNANDEZ TORRES HECTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HERNANDEZ TORRES HECTOR | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLAST | Orden Pago N° 2108 | 2,486.92 | 0.00 |
| HERNANDEZ TORRES HECTOR | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLAST | Orden Pago N° 2108 | 0.00 | 2,486.92 |
| | | | 2) PASIVO | 2,486.92 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| HERNANDEZ TORRES HECTOR | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLAST | Orden Pago N° 2108 | 0.00 | 2,486.92 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| HERNANDEZ TORRES HECTOR | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLAST | Orden Pago N° 2108 | 2,486.92 | 0.00 |
| HERNANDEZ TORRES HECTOR | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLAST | Orden Pago N° 2108 | 0.00 | 2,486.92 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| HERNANDEZ TORRES HECTOR | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLAST | Orden Pago N° 2108 | 2,486.92 | 0.00 |
| HERNANDEZ TORRES HECTOR | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLAST | Orden Pago N° 2108 | 0.00 | 2,486.92 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| HERNANDEZ TORRES HECTOR | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLAST | Orden Pago N° 2108 | 2,486.92 | 0.00 |
| HERNANDEZ TORRES HECTOR | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLAST | Orden Pago N° 2108 | 0.00 | 2,486.92 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| HERNANDEZ TORRES HECTOR | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLAST | Orden Pago N° 2108 | 2,486.92 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,947.68 |
| | | | control sist. | 12,434.60 |
| | | | --Mvtos Existencias | 14,921.52 |

Cargos \$2,486.92

Abonos \$2,486.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-178
Folio Sist. N° 17,183.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2109 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO QUE IMPARTE CLASES EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. RECURSO TALLERES 2016.

Hoja N° 404

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--------------------|--|-----------|
| DIRECCION DE CULTURA | | | | |
| PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES ESCEN | Orden Pago N° 2109 | 2,486.92 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,486.92 |
| OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | | | 2,486.92 | 0.00 |
| DIRECCION DE CULTURA | | | 2,486.92 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES ESCEN | Cheque N° 38 | 0.00 | 2,486.92 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES ESCEN | Orden Pago N° 2109 | 2,486.92 | 0.00 |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES ESCEN | Orden Pago N° 2109 | 0.00 | 2,486.92 |
| | | | 2) PASIVO | 2,486.92 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES ESCEN | Orden Pago N° 2109 | 0.00 | 2,486.92 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES ESCEN | Orden Pago N° 2109 | 2,486.92 | 0.00 |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES ESCEN | Orden Pago N° 2109 | 0.00 | 2,486.92 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES ESCEN | Orden Pago N° 2109 | 2,486.92 | 0.00 |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES ESCEN | Orden Pago N° 2109 | 0.00 | 2,486.92 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES ESCEN | Orden Pago N° 2109 | 2,486.92 | 0.00 |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES ESCEN | Orden Pago N° 2109 | 0.00 | 2,486.92 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES ESCEN | Orden Pago N° 2109 | 2,486.92 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,947.68 |
| control sist. | | | 12,434.60 | 14,921.52 |
| --Mvtos Existencias | | | 12,434.60 | 14,921.52 |

Cargos \$2,486.92

Abonos \$2,486.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-179
Folio Sist. N° 17,184.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2110 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA QUE IMPARTE CLASES EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. RECURSO TALLERES 2016.

Hoja N° 405

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--|-----------|-----------|
| DIRECCION DE CULTURA | | | | |
| PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLK | Orden Pago N° 2110 | 2,486.92 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,486.92 | 0.00 |
| | OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | | 2,486.92 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE CULTURA | 2,486.92 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLK | Cheque N° 37 | 0.00 | 2,486.92 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,486.92 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLK | Orden Pago N° 2110 | 2,486.92 | 0.00 |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLK | Orden Pago N° 2110 | 0.00 | 2,486.92 |
| | | 2) PASIVO | 2,486.92 | 2,486.92 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLK | Orden Pago N° 2110 | 0.00 | 2,486.92 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLK | Orden Pago N° 2110 | 2,486.92 | 0.00 |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLK | Orden Pago N° 2110 | 0.00 | 2,486.92 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLK | Orden Pago N° 2110 | 2,486.92 | 0.00 |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLK | Orden Pago N° 2110 | 0.00 | 2,486.92 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLK | Orden Pago N° 2110 | 2,486.92 | 0.00 |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLK | Orden Pago N° 2110 | 0.00 | 2,486.92 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLK | Orden Pago N° 2110 | 2,486.92 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,947.68 | 9,947.68 |
| | | control sist. | 12,434.60 | 14,921.52 |
| | | --Mvtos Existencias | 12,434.60 | 14,921.52 |

Cargos \$2,486.92

Abonos \$2,486.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-180
Folio Sist. N° 17,185.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2107 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE MUSICA INFANTIL Y JUVENIL DE OCOTLAN QUE IMPARTE CLASES EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, RECURSO TALLERES 2016

Hoja N° 406

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------------|--|-----------|
| DIRECCION DE CULTURA | | | | |
| PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| GUTIERREZ CARMONA RAUL | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE M | Orden Pago N° 2107 | 2,486.92 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,486.92 |
| | | | OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE CULTURA | 2,486.92 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GUTIERREZ CARMONA RAUL | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE M | Cheque N° 36 | 0.00 | 2,486.92 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,486.92 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GUTIERREZ CARMONA RAUL | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE M | Orden Pago N° 2107 | 2,486.92 | 0.00 |
| GUTIERREZ CARMONA RAUL | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE M | Orden Pago N° 2107 | 0.00 | 2,486.92 |
| | | | 2) PASIVO | 2,486.92 |
| | | | | 2,486.92 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GUTIERREZ CARMONA RAUL | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE M | Orden Pago N° 2107 | 0.00 | 2,486.92 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GUTIERREZ CARMONA RAUL | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE M | Orden Pago N° 2107 | 2,486.92 | 0.00 |
| GUTIERREZ CARMONA RAUL | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE M | Orden Pago N° 2107 | 0.00 | 2,486.92 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GUTIERREZ CARMONA RAUL | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE M | Orden Pago N° 2107 | 2,486.92 | 0.00 |
| GUTIERREZ CARMONA RAUL | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE M | Orden Pago N° 2107 | 0.00 | 2,486.92 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GUTIERREZ CARMONA RAUL | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE M | Orden Pago N° 2107 | 2,486.92 | 0.00 |
| GUTIERREZ CARMONA RAUL | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE M | Orden Pago N° 2107 | 0.00 | 2,486.92 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GUTIERREZ CARMONA RAUL | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE M | Orden Pago N° 2107 | 2,486.92 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,947.68 |
| | | | control sist. | 12,434.60 |
| | | | --Mvtos Existencias | 14,921.52 |

Cargos \$2,486.92

Abonos \$2,486.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-181
 Folio Sist. N° 17,186.00
 Fecha: 16-dic-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2112 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POPULAR MODERNA QUE IMPARTE CLASES EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. RECURSO TALLERES 2016

Hoja N° 407

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--|-----------|-----------|
| DIRECCION DE CULTURA | | | | |
| PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POPU | Orden Pago N° 2112 | 2,486.92 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,486.92 | 0.00 |
| | OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | | 2,486.92 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE CULTURA | 2,486.92 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POPU | Cheque N° 35 | 0.00 | 2,486.92 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,486.92 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-01526 MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POPU | Orden Pago N° 2112 | 2,486.92 | 0.00 |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POPU | Orden Pago N° 2112 | 0.00 | 2,486.92 |
| | | 2) PASIVO | 2,486.92 | 2,486.92 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POPU | Orden Pago N° 2112 | 0.00 | 2,486.92 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POPU | Orden Pago N° 2112 | 2,486.92 | 0.00 |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POPU | Orden Pago N° 2112 | 0.00 | 2,486.92 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POPU | Orden Pago N° 2112 | 2,486.92 | 0.00 |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POPU | Orden Pago N° 2112 | 0.00 | 2,486.92 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POPU | Orden Pago N° 2112 | 2,486.92 | 0.00 |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POPU | Orden Pago N° 2112 | 0.00 | 2,486.92 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POPU | Orden Pago N° 2112 | 2,486.92 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,947.68 | 9,947.68 |
| | | control sist. | 12,434.60 | 14,921.52 |
| | | --Mvtos Existencias | 12,434.60 | 14,921.52 |

Cargos \$2,486.92

Abonos \$2,486.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-182
 Folio Sist. N° 17,187.00
 Fecha: 16-dic-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2106 POR PAGO DE MAESTRO DE TALELR DE MUSICA Y CANTO DEL MARIACHI QUE IMPARTE CLASES EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. RECURSO TALLERES 2016.

Hoja N° 408

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--|-----------|-----------|
| DIRECCION DE CULTURA | | | | |
| PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CA | Orden Pago N° 2106 | 2,486.92 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,486.92 | 0.00 |
| | OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | | 2,486.92 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE CULTURA | 2,486.92 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CA | Cheque N° 34 | 0.00 | 2,486.92 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,486.92 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-13762 VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CA | Orden Pago N° 2106 | 2,486.92 | 0.00 |
| VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CA | Orden Pago N° 2106 | 0.00 | 2,486.92 |
| | | 2) PASIVO | 2,486.92 | 2,486.92 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CA | Orden Pago N° 2106 | 0.00 | 2,486.92 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CA | Orden Pago N° 2106 | 2,486.92 | 0.00 |
| VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CA | Orden Pago N° 2106 | 0.00 | 2,486.92 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CA | Orden Pago N° 2106 | 2,486.92 | 0.00 |
| VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CA | Orden Pago N° 2106 | 0.00 | 2,486.92 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CA | Orden Pago N° 2106 | 2,486.92 | 0.00 |
| VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CA | Orden Pago N° 2106 | 0.00 | 2,486.92 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CA | Orden Pago N° 2106 | 2,486.92 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,947.68 | 9,947.68 |
| | | control sist. | 12,434.60 | 14,921.52 |
| | | --Mvtos Existencias | 12,434.60 | 14,921.52 |

Cargos \$2,486.92

Abonos \$2,486.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-183
 Folio Sist. N° 17,188.00
 Fecha: 16-dic-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2111 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA QUE IMPARTE CLASES EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. RECURSO TALLERES 2016.

Hoja N° 409

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------------|--|-----------|
| DIRECCION DE CULTURA | | | | |
| PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| CORTES IBARRA ADRIAN | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLK | Orden Pago N° 2111 | 2,486.92 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,486.92 |
| OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | | | 2,486.92 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE CULTURA | 2,486.92 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CORTES IBARRA ADRIAN | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLK | Cheque N° 33 | 0.00 | 2,486.92 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,486.92 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-13890 CORTES IBARRA ADRIAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CORTES IBARRA ADRIAN | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLK | Orden Pago N° 2111 | 2,486.92 | 0.00 |
| CORTES IBARRA ADRIAN | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLK | Orden Pago N° 2111 | 0.00 | 2,486.92 |
| | | | 2) PASIVO | 2,486.92 |
| | | | | 2,486.92 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CORTES IBARRA ADRIAN | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLK | Orden Pago N° 2111 | 0.00 | 2,486.92 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CORTES IBARRA ADRIAN | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLK | Orden Pago N° 2111 | 2,486.92 | 0.00 |
| CORTES IBARRA ADRIAN | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLK | Orden Pago N° 2111 | 0.00 | 2,486.92 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CORTES IBARRA ADRIAN | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLK | Orden Pago N° 2111 | 2,486.92 | 0.00 |
| CORTES IBARRA ADRIAN | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLK | Orden Pago N° 2111 | 0.00 | 2,486.92 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CORTES IBARRA ADRIAN | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLK | Orden Pago N° 2111 | 2,486.92 | 0.00 |
| CORTES IBARRA ADRIAN | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLK | Orden Pago N° 2111 | 0.00 | 2,486.92 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CORTES IBARRA ADRIAN | PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLK | Orden Pago N° 2111 | 2,486.92 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,947.68 |
| control sist. | | | 12,434.60 | 14,921.52 |
| --Mvtos Existencias | | | 12,434.60 | 14,921.52 |

Cargos \$2,486.92

Abonos \$2,486.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-184
Folio Sist. N° 17,189.00
Fecha: 14-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 198 ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO A BASE DE EMPEDRADO EN LA CALLE PRIV. PRESIDENTES ENTRE CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA Y CALLE PRESIDENTES COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/022-2016 FAISM 2016.

Hoja N° 410

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-501-2-00006 | CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONST. REVESTIMIENTO A BASE D | CFDI 198 | 138,092.58 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 138,092.58 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 138,092.58 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 138,092.58 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONST. REVESTIMIENTO A BASE D | Transf N° 20161222 | 0.00 | 138,092.58 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 138,092.58 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13883 | BECERRA CORONA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONST. REVESTIMIENTO A BASE D | CFDI 198 | 138,092.58 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONST. REVESTIMIENTO A BASE D | CFDI 198 | 0.00 | 138,092.58 |
| | | 2) PASIVO | 138,092.58 | 138,092.58 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONST. REVESTIMIENTO A BASE D | CFDI 198 | 0.00 | 138,092.58 |
| 8.2.4.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONST. REVESTIMIENTO A BASE D | CFDI 198 | 138,092.58 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONST. REVESTIMIENTO A BASE D | CFDI 198 | 0.00 | 138,092.58 |
| 8.2.5.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONST. REVESTIMIENTO A BASE D | CFDI 198 | 138,092.58 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONST. REVESTIMIENTO A BASE D | CFDI 198 | 0.00 | 138,092.58 |
| 8.2.6.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONST. REVESTIMIENTO A BASE D | CFDI 198 | 138,092.58 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONST. REVESTIMIENTO A BASE D | CFDI 198 | 0.00 | 138,092.58 |
| 8.2.7.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO EST.1 CONST. REVESTIMIENTO A BASE D | CFDI 198 | 138,092.58 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 552,370.32 | 552,370.32 |
| | control sist. | | 690,462.90 | 828,555.48 |
| --Mvtos Existencias | | | 690,462.90 | 828,555.48 |

Cargos \$138,092.58

Abonos \$138,092.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-185
 Folio Sist. N° 17,190.00
 Fecha: 14-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 10 POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE AYALA ENTRE CALLE TRIGO Y CALLE PROL. CAMPESINO EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/004-2016. FAISM 2016

Hoja N° 411

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONST. DE DRENAJE SANITARIO E | CFDI 10 | 60,386.59 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 60,386.59 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 60,386.59 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 60,386.59 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONST. DE DRENAJE SANITARIO E | Transf N° 20161223 | 0.00 | 60,386.59 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13905 | ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONST. DE DRENAJE SANITARIO E | CFDI 10 | 60,386.59 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONST. DE DRENAJE SANITARIO E | CFDI 10 | 0.00 | 60,386.59 |
| | | | 2) PASIVO | 60,386.59 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONST. DE DRENAJE SANITARIO E | CFDI 10 | 0.00 | 60,386.59 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONST. DE DRENAJE SANITARIO E | CFDI 10 | 60,386.59 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONST. DE DRENAJE SANITARIO E | CFDI 10 | 0.00 | 60,386.59 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONST. DE DRENAJE SANITARIO E | CFDI 10 | 60,386.59 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONST. DE DRENAJE SANITARIO E | CFDI 10 | 0.00 | 60,386.59 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONST. DE DRENAJE SANITARIO E | CFDI 10 | 60,386.59 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONST. DE DRENAJE SANITARIO E | CFDI 10 | 0.00 | 60,386.59 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | PAGO EST.1 CONST. DE DRENAJE SANITARIO E | CFDI 10 | 60,386.59 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 241,546.36 |
| | | | control sist. | 301,932.95 |
| | | | --Mvtos Existencias | 362,319.54 |

Cargos \$60,386.59

Abonos \$60,386.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-186
Folio Sist. N° 17,191.00
Fecha: 15-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 340 EST.1 Y FINIQUITO POR CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FLORES MAGON ENTRE MIGUEL ALEMAN Y CALLE PROL. CAMPESINO EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/009-2016. RECURSO FAISM 2016

Hoja N° 412

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|--------------|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO EST.1 Y FINIQUITO CONST. DE DRENAJE | CFDI 340 | 270,269.07 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 270,269.07 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 270,269.07 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 270,269.07 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO EST.1 Y FINIQUITO CONST. DE DRENAJE | Transf N° 20161225 | 0.00 | 270,269.07 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 270,269.07 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02970 | JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO EST.1 Y FINIQUITO CONST. DE DRENAJE | CFDI 340 | 270,269.07 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO EST.1 Y FINIQUITO CONST. DE DRENAJE | CFDI 340 | 0.00 | 270,269.07 |
| | | 2) PASIVO | 270,269.07 | 270,269.07 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO EST.1 Y FINIQUITO CONST. DE DRENAJE | CFDI 340 | 0.00 | 270,269.07 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO EST.1 Y FINIQUITO CONST. DE DRENAJE | CFDI 340 | 270,269.07 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO EST.1 Y FINIQUITO CONST. DE DRENAJE | CFDI 340 | 0.00 | 270,269.07 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO EST.1 Y FINIQUITO CONST. DE DRENAJE | CFDI 340 | 270,269.07 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO EST.1 Y FINIQUITO CONST. DE DRENAJE | CFDI 340 | 0.00 | 270,269.07 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO EST.1 Y FINIQUITO CONST. DE DRENAJE | CFDI 340 | 270,269.07 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO EST.1 Y FINIQUITO CONST. DE DRENAJE | CFDI 340 | 0.00 | 270,269.07 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO EST.1 Y FINIQUITO CONST. DE DRENAJE | CFDI 340 | 270,269.07 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,081,076.28 | 1,081,076.28 |
| | control sist. | | 1,351,345.35 | 1,621,614.42 |
| --Mvtos Existencias | | | 1,351,345.35 | 1,621,614.42 |

Cargos \$270,269.07

Abonos \$270,269.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-187
Folio Sist. N° 17,192.00
Fecha: 15-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 342 POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TRIGAL ENTRE CALLE PRIV. Y LA CALLE PLAN DE AGUA PRIETA COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/010-2016. RECURSO FAISM 2016

Hoja N° 413

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO EST. 1 Y FINIQUITO CONST. DRENAJE S | CFDI 342 | 249,787.97 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 249,787.97 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 249,787.97 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 249,787.97 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO EST. 1 Y FINIQUITO CONST. DRENAJE S | Transf N° 20161226 | 0.00 | 249,787.97 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 249,787.97 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02970 | JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO EST. 1 Y FINIQUITO CONST. DRENAJE S | CFDI 342 | 249,787.97 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO EST. 1 Y FINIQUITO CONST. DRENAJE S | CFDI 342 | 0.00 | 249,787.97 |
| | | | 2) PASIVO | 249,787.97 |
| | | | | 249,787.97 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO EST. 1 Y FINIQUITO CONST. DRENAJE S | CFDI 342 | 0.00 | 249,787.97 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO EST. 1 Y FINIQUITO CONST. DRENAJE S | CFDI 342 | 249,787.97 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO EST. 1 Y FINIQUITO CONST. DRENAJE S | CFDI 342 | 0.00 | 249,787.97 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO EST. 1 Y FINIQUITO CONST. DRENAJE S | CFDI 342 | 249,787.97 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO EST. 1 Y FINIQUITO CONST. DRENAJE S | CFDI 342 | 0.00 | 249,787.97 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO EST. 1 Y FINIQUITO CONST. DRENAJE S | CFDI 342 | 249,787.97 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO EST. 1 Y FINIQUITO CONST. DRENAJE S | CFDI 342 | 0.00 | 249,787.97 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | PAGO EST. 1 Y FINIQUITO CONST. DRENAJE S | CFDI 342 | 249,787.97 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 999,151.88 |
| | | | control sist. | 1,248,939.85 |
| | | | --Mvtos Existencias | 1,498,727.82 |
| | | | | 1,248,939.85 |

Cargos \$249,787.97

Abonos \$249,787.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-188
Folio Sist. N° 17,193.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO PENSIONES DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 414

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|--|------------|------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO APORTACION A PENSIONES DEL ESTAD | Transf N° 20161201 | 0.00 | 68,954.28 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 68,954.28 |
| 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 | PAGO APORTACION A PENSIONES DEL ESTAD | CFDI 7740FD2D | 42,073.92 | 0.00 |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO APORTACION A PENSIONES DEL ESTAD | CFDI 7740FD2D | 0.00 | 42,073.92 |
| 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 | PAGO APORTACION A PENSIONES DEL ESTAD | Ref N° 7740FD2D | 26,880.36 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 68,954.28 | 42,073.92 |
| 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 | PAGO APORTACION A PENSIONES DEL ESTAD | CFDI 7740FD2D | 0.00 | 42,073.92 |
| 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 | PAGO APORTACION A PENSIONES DEL ESTAD | CFDI 7740FD2D | 42,073.92 | 0.00 |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO APORTACION A PENSIONES DEL ESTAD | CFDI 7740FD2D | 0.00 | 42,073.92 |
| 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 | PAGO APORTACION A PENSIONES DEL ESTAD | CFDI 7740FD2D | 42,073.92 | 0.00 |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO APORTACION A PENSIONES DEL ESTAD | CFDI 7740FD2D | 0.00 | 42,073.92 |
| 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 | PAGO APORTACION A PENSIONES DEL ESTAD | CFDI 7740FD2D | 42,073.92 | 0.00 |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO APORTACION A PENSIONES DEL ESTAD | CFDI 7740FD2D | 0.00 | 42,073.92 |
| 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 | PAGO APORTACION A PENSIONES DEL ESTAD | CFDI 7740FD2D | 42,073.92 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 168,295.68 | 168,295.68 |
| | | control sist. | 237,249.96 | 279,323.88 |
| | | --Mvtos Existencias | 237,249.96 | 279,323.88 |
| Oficialia Mayor Administrativa | | | | |
| TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO | | | | |
| 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 | PAGO APORTACION A PENSIONES DEL ESTAD | CFDI 7740FD2D | 42,073.92 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 42,073.92 | 0.00 |
| | | RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. | 42,073.92 | 0.00 |
| | | Oficialia Mayor Administrativa | 42,073.92 | 0.00 |

Cargos \$68,954.28

Abonos \$68,954.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-189

Folio Sist. N° 17,194.00

Fecha: 15-dic-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE DESCARGAS RESIDUALES A HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 415

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20161201 | 1,750,000.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20161201 | 0.00 | 1,750,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |
| | | control sist. | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |

Cargos \$1,750,000.00

Abonos \$1,750,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-190
Folio Sist. N° 17,195.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE BANSI (CREDITO) A HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 416

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------------------|--------------|--------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 | BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BANSI CREDITO CTA. 00097316821 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20161201 | 0.00 | 2,263,901.81 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20161201 | 2,263,901.81 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 2,263,901.81 | 2,263,901.81 |
| | | control sist. | 2,263,901.81 | 2,263,901.81 |
| | | --Mvtos Existencias | 2,263,901.81 | 2,263,901.81 |

Cargos \$2,263,901.81

Abonos \$2,263,901.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-191
Folio Sist. N° 17,196.00
Fecha: 19-dic-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 417

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20161203 | 310,000.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20161203 | 0.00 | 310,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 310,000.00 |
| | | | control sist. | 310,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 310,000.00 |

Cargos \$310,000.00

Abonos \$310,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-192
Folio Sist. N° 17,197.00
Fecha: 15-dic-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE AGUINALDOS A HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 418

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20161201 | 6,390,935.41 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13169 BANAMEX AGUINALDOS CTA. 7009 3565809 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX AGUINALDOS CTA. 7009 3565809 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20161201 | 0.00 | 6,390,935.41 |
| | | | 1) ACTIVO | 6,390,935.41 |
| | | | control sist. | 6,390,935.41 |
| | | | --Mvtos Existencias | 6,390,935.41 |

Cargos \$6,390,935.41

Abonos \$6,390,935.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-193
Folio Sist. N° 17,198.00
Fecha: 15-dic-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 419

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 | BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20161206 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20161206 | 40,000.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 40,000.00 | 40,000.00 |
| | | control sist. | 40,000.00 | 40,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 40,000.00 | 40,000.00 |

Cargos \$40,000.00

Abonos \$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-194

Folio Sist. N° 17,199.00

Fecha: 19-dic-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNICIPAL BANORTE A HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX

Hoja N° 420

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20161207 | 0.00 | 38,000.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20161207 | 38,000.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 38,000.00 | 38,000.00 |
| | | control sist. | 38,000.00 | 38,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 38,000.00 | 38,000.00 |

Cargos \$38,000.00

Abonos \$38,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-195
Folio Sist. N° 17,200.00
Fecha: 20-dic-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE LA HACIENDA MUNICIPAL BANORTE POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA DEL PROGRAMA FJAC 2016.

Hoja N° 421

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------------------|-------|-------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 | BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20161201 | 10.32 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13513 | BANORTE FJAC CTA. 0433995137 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BANORTE FJAC CTA. 0433995137 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20161201 | 0.00 | 10.32 |
| | | 1) ACTIVO | 10.32 | 10.32 |
| | | control sist. | 10.32 | 10.32 |
| | | --Mvtos Existencias | 10.32 | 10.32 |

Cargos \$10.32

Abonos \$10.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-196
Folio Sist. N° 17,204.00
Fecha: 5-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Hoja N° 422

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|--|----------------------------|------------|------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V | Transf N° 20161203 | 0.00 | 239,542.98 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | REINTEGRO | Transf N° 20161203 | 239,542.98 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 239,542.98 | 239,542.98 |
| | | control sist. | 239,542.98 | 239,542.98 |
| | | --Mvtos Existencias | 239,542.98 | 239,542.98 |

Cargos \$239,542.98

Abonos \$239,542.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-197
 Folio Sist. N° 17,205.00
 Fecha: 15-dic-2016
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE FORTAMUN 2016 A HACIENDA MUNICIPAL POR REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20161203 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE 2016 RECURSO FORTAMUN 2016

Hoja N° 423

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-----------|--|----------|
| AREA DE ASESORES | | | | |
| COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8892 | 279.60 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 279.60 |
| | | | COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE. | 279.60 |
| | | | AREA DE ASESORES | 279.60 |
| COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8888 | 444.30 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8901 | 279.60 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 723.90 |
| | | | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 723.90 |
| | | | DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | 723.90 |
| Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores | | | | |
| REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8906 | 419.40 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 419.40 |
| | | | DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO | 419.40 |
| | | | Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores | 419.40 |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA | | | | |
| DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8910 | 1,113.02 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,113.02 |
| | | | DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | 1,113.02 |
| | | | COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA | 1,113.02 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES | | | | |
| GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8878 | 7,561.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,561.00 |
| | | | ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | 7,561.00 |
| | | | COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES | 7,561.00 |
| COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME | | | | |
| COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8882 | 560.11 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 560.11 |
| | | | ANDONAR SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | 560.11 |
| | | | L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | 560.11 |
| COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | | | | |
| MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO | | | | |

| | | | | |
|--|--|-----------|---|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8869 | 819.19 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 819.19 |
| | | | MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO | 819.19 |
| | | | DIRECCION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 819.19 |
| | | | | 0.00 |

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

| | | | | |
|--|--|-----------|---|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8899 | 732.10 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 732.10 |
| | | | Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD | 732.10 |
| | | | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | 732.10 |
| | | | | 0.00 |

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

| | | | | |
|--|--|-----------|-----------------------------------|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8885 | 950.64 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 950.64 |
| | | | CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE | 950.64 |
| | | | Dirección de Catastro | 950.64 |
| | | | | 0.00 |

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

| | | | | |
|--|--|-----------|---|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8900 | 419.40 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 419.40 |
| | | | DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO | 419.40 |
| | | | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 419.40 |
| | | | | 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 | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8873 | 1,205.04 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,205.04 |
| | | | YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. | 1,205.04 |
| | | | DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD | 1,205.04 |
| | | | | 0.00 |

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

| | | | | |
|--|--|-----------|--|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8879 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8902 | 420.12 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 839.52 |
| | | | OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | 839.52 |
| | | | DIRECCION DE CULTURA | 839.52 |
| | | | | 0.00 |

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

| | | | | |
|--|--|-----------|--|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8895 | 279.60 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 279.60 |
| | | | VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO. | 279.60 |
| | | | DIRECCION DE EDUCACION | 279.60 |
| | | | | 0.00 |

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

| | | | | |
|--|--|-----------|-----------------------------------|-----------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8859 | 11,549.97 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11,549.97 |
| | | | | 0.00 |

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 11,549.97 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 11,549.97 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 8865 978.61 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 978.61 0.00

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. 978.61 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 978.61 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 8864 72,104.74 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 24728 11,996.61 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 84,101.35 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 84,101.35 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 84,101.35 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 8863 1,174.32 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,174.32 0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 1,174.32 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 1,174.32 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 8871 1,385.81 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,385.81 0.00

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA 1,385.81 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 1,385.81 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 8870 139.81 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 8874 4,491.41 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 8918 575.80 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,207.02 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 5,207.02 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 5,207.02 0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 8883 838.80 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 8908 419.40 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,258.20 0.00

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS 1,258.20 0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION 1,258.20 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 8903 279.60 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 8875 922.68 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,202.28 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 1,202.28 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

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

| | | | |
|----------------------------|--|-----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 8867 | 46,477.90 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 8912 | 677.01 | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 47,154.91 0.00

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. 47,154.91 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 47,154.91 0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | |
|----------------------------|--|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 8911 | 419.40 | 0.00 |
|----------------------------|--|--------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 419.40 0.00

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA 419.40 0.00

DIRECCION JURIDICA 419.40 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2016

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | |
|----------------------------|--|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 8907 | 419.40 | 0.00 |
|----------------------------|--|--------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 419.40 0.00

EGRESOS 2016 419.40 0.00

Hacienda Municipal 419.40 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | |
|----------------------------|--|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 8876 | 4,047.73 | 0.00 |
|----------------------------|--|----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,047.73 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 4,047.73 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 4,047.73 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | |
|----------------------------|--|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 8887 | 1,509.05 | 0.00 |
|----------------------------|--|----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,509.05 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 1,509.05 0.00

Jefatura de Aseo Público 1,509.05 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | |
|----------------------------|--|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 8891 | 419.40 | 0.00 |
|----------------------------|--|--------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 419.40 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 419.40 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 419.40 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

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

| | | | |
|----------------------------|--|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 8880 | 1,274.54 | 0.00 |
|----------------------------|--|----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,274.54 0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO 1,274.54 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 1,274.54 0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

| | | | | |
|--|--|-----------|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8894 | 444.30 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8914 | 419.40 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 863.70 | 0.00 |
| R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES. | | | 863.70 | 0.00 |
| JEFATURA DE GABINETE | | | 863.70 | 0.00 |

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

| | | | | |
|--|--|-----------|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8897 | 592.41 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 592.41 | 0.00 |
| TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA | | | 592.41 | 0.00 |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA | | | 592.41 | 0.00 |

JEFATURA DE MERCADOS

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

| | | | | |
|--|--|-----------|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8886 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8919 | 559.20 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 978.60 | 0.00 |
| MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA | | | 978.60 | 0.00 |
| JEFATURA DE MERCADOS | | | 978.60 | 0.00 |

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

| | | | | |
|--|--|-----------|----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8862 | 2,866.18 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 2,866.18 | 0.00 |
| , PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA | | | 2,866.18 | 0.00 |
| JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES | | | 2,866.18 | 0.00 |

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

| | | | | |
|--|--|-----------|-----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8860 | 17,199.03 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 17,199.03 | 0.00 |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | | | 17,199.03 | 0.00 |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | 17,199.03 | 0.00 |

JEFATURA DE RASTRO

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

| | | | | |
|--|--|-----------|----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8909 | 789.13 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8913 | 419.40 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 1,208.53 | 0.00 |
| JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. | | | 1,208.53 | 0.00 |
| JEFATURA DE RASTRO | | | 1,208.53 | 0.00 |

JEFATURA DE TURISMO

PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON

| | | | | |
|--|--|-----------|----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8868 | 1,400.87 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 1,400.87 | 0.00 |
| ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION. | | | 1,400.87 | 0.00 |
| JEFATURA DE TURISMO | | | 1,400.87 | 0.00 |

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

| | | | | |
|--|--|-----------|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8861 | 967.00 | 0.00 |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

967.00 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

967.00 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

967.00 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)

| | | | | |
|--|--|--|-------------------|-------------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | Transf N° 20161204 | 0.00 | 239,542.98 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 239,542.98 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 239,542.98 |
| | | 1) ACTIVO | 239,542.98 | 479,085.96 |

2) PASIVO

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

| | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 24728 | 11,996.61 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 24728 | 0.00 | 11,996.61 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8918 | 575.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8918 | 0.00 | 575.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8919 | 559.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8919 | 0.00 | 559.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8859 | 11,549.97 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8859 | 0.00 | 11,549.97 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8860 | 17,199.03 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8860 | 0.00 | 17,199.03 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8861 | 967.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8861 | 0.00 | 967.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8862 | 2,866.18 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8862 | 0.00 | 2,866.18 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8863 | 1,174.32 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8863 | 0.00 | 1,174.32 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8864 | 72,104.74 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8864 | 0.00 | 72,104.74 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8865 | 978.61 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8865 | 0.00 | 978.61 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8866 | 1,019.51 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8866 | 0.00 | 1,019.51 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8867 | 46,477.90 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8867 | 0.00 | 46,477.90 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8871 | 1,385.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8871 | 0.00 | 1,385.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8868 | 1,400.87 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8868 | 0.00 | 1,400.87 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8869 | 819.19 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8869 | 0.00 | 819.19 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8870 | 139.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8870 | 0.00 | 139.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8872 | 8,864.62 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8872 | 0.00 | 8,864.62 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8873 | 1,205.04 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8873 | 0.00 | 1,205.04 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8874 | 4,491.41 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8874 | 0.00 | 4,491.41 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8875 | 922.68 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8875 | 0.00 | 922.68 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8876 | 4,047.73 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8876 | 0.00 | 4,047.73 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8877 | 1,258.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8877 | 0.00 | 1,258.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8878 | 7,561.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8878 | 0.00 | 7,561.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8879 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8879 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8880 | 1,274.54 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8880 | 0.00 | 1,274.54 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8881 | 5,590.43 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8881 | 0.00 | 5,590.43 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8882 | 560.11 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8882 | 0.00 | 560.11 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

| | | | | |
|----------------------------|--|------------|------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 24728 | 0.00 | 11,996.61 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8918 | 0.00 | 575.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8919 | 0.00 | 559.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8859 | 0.00 | 11,549.97 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8860 | 0.00 | 17,199.03 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8861 | 0.00 | 967.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8862 | 0.00 | 2,866.18 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8863 | 0.00 | 1,174.32 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8864 | 0.00 | 72,104.74 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8865 | 0.00 | 978.61 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8866 | 0.00 | 1,019.51 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8867 | 0.00 | 46,477.90 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8871 | 0.00 | 1,385.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8868 | 0.00 | 1,400.87 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8869 | 0.00 | 819.19 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8870 | 0.00 | 139.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8872 | 0.00 | 8,864.62 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8873 | 0.00 | 1,205.04 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8874 | 0.00 | 4,491.41 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8875 | 0.00 | 922.68 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8876 | 0.00 | 4,047.73 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8877 | 0.00 | 1,258.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8878 | 0.00 | 7,561.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8879 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8880 | 0.00 | 1,274.54 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8881 | 0.00 | 5,590.43 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8882 | 0.00 | 560.11 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8883 | 0.00 | 838.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8884 | 0.00 | 5,516.68 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8885 | 0.00 | 950.64 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8886 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8887 | 0.00 | 1,509.05 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8888 | 0.00 | 444.30 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8889 | 0.00 | 444.30 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8890 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8891 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8892 | 0.00 | 279.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8893 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8894 | 0.00 | 444.30 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8895 | 0.00 | 279.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8896 | 0.00 | 1,170.41 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8897 | 0.00 | 592.41 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8898 | 0.00 | 279.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8899 | 0.00 | 732.10 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8900 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8901 | 0.00 | 279.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8902 | 0.00 | 420.12 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8903 | 0.00 | 279.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8905 | 0.00 | 279.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8906 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8907 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8908 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8909 | 0.00 | 789.13 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8910 | 0.00 | 1,113.02 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8911 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8912 | 0.00 | 677.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8913 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8914 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8915 | 0.00 | 3,400.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8916 | 0.00 | 3,400.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8917 | 0.00 | 3,400.00 |

8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

| | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 24728 | 11,996.61 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 24728 | 0.00 | 11,996.61 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8918 | 575.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8918 | 0.00 | 575.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8919 | 559.20 | 0.00 |

| | | | | |
|----------------------------|--|-----------|----------|----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8900 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8901 | 279.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8901 | 0.00 | 279.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8902 | 420.12 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8902 | 0.00 | 420.12 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8903 | 279.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8903 | 0.00 | 279.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8905 | 279.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8905 | 0.00 | 279.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8906 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8906 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8907 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8907 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8908 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8908 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8909 | 789.13 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8909 | 0.00 | 789.13 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8910 | 1,113.02 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8910 | 0.00 | 1,113.02 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8911 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8911 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8912 | 677.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8912 | 0.00 | 677.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8913 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8913 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8914 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8914 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8915 | 3,400.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8915 | 0.00 | 3,400.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8916 | 3,400.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8916 | 0.00 | 3,400.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8917 | 3,400.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8917 | 0.00 | 3,400.00 |

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

| | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 24728 | 11,996.61 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 24728 | 0.00 | 11,996.61 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8918 | 575.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8918 | 0.00 | 575.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8919 | 559.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8919 | 0.00 | 559.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8859 | 11,549.97 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8859 | 0.00 | 11,549.97 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8860 | 17,199.03 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8860 | 0.00 | 17,199.03 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8861 | 967.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8861 | 0.00 | 967.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8862 | 2,866.18 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8862 | 0.00 | 2,866.18 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8863 | 1,174.32 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8863 | 0.00 | 1,174.32 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8864 | 72,104.74 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8864 | 0.00 | 72,104.74 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8865 | 978.61 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8865 | 0.00 | 978.61 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8866 | 1,019.51 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8866 | 0.00 | 1,019.51 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8867 | 46,477.90 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8867 | 0.00 | 46,477.90 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8871 | 1,385.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8871 | 0.00 | 1,385.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8868 | 1,400.87 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8868 | 0.00 | 1,400.87 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8869 | 819.19 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8869 | 0.00 | 819.19 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8870 | 139.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8870 | 0.00 | 139.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8872 | 8,864.62 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8872 | 0.00 | 8,864.62 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8873 | 1,205.04 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--|------------|-----------|----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8909 | 789.13 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8909 | 0.00 | 789.13 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8910 | 1,113.02 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8910 | 0.00 | 1,113.02 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8911 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8911 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8912 | 677.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8912 | 0.00 | 677.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8913 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8913 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8914 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8914 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8915 | 3,400.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8915 | 0.00 | 3,400.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8916 | 3,400.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8916 | 0.00 | 3,400.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8917 | 3,400.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8917 | 0.00 | 3,400.00 |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 24728 | 11,996.61 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8918 | 575.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8919 | 559.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8859 | 11,549.97 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8860 | 17,199.03 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8861 | 967.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8862 | 2,866.18 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8863 | 1,174.32 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8864 | 72,104.74 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8865 | 978.61 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8866 | 1,019.51 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8867 | 46,477.90 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8871 | 1,385.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8868 | 1,400.87 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8869 | 819.19 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8870 | 139.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8872 | 8,864.62 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8873 | 1,205.04 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8874 | 4,491.41 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8875 | 922.68 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8876 | 4,047.73 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8877 | 1,258.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8878 | 7,561.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8879 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8880 | 1,274.54 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8881 | 5,590.43 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8882 | 560.11 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8883 | 838.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8884 | 5,516.68 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8885 | 950.64 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8886 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8887 | 1,509.05 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8888 | 444.30 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8889 | 444.30 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8890 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8891 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8892 | 279.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8893 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8894 | 444.30 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8895 | 279.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8896 | 1,170.41 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8897 | 592.41 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8898 | 279.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8899 | 732.10 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8900 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8901 | 279.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8902 | 420.12 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8903 | 279.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8905 | 279.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8906 | 419.40 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--|-----------|------------|------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8907 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8908 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8909 | 789.13 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8910 | 1,113.02 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8911 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8912 | 677.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8913 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8914 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8915 | 3,400.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8916 | 3,400.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8917 | 3,400.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 958,171.92 | 958,171.92 |

control sist. 1,437,257.88 1,676,800.86

--Mvtos Existencias 1,437,257.88 1,676,800.86

Oficialia Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8866 | 1,019.51 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 1,019.51 | 0.00 |

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. 1,019.51 0.00

Oficialia Mayor Administrativa 1,019.51 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8893 | 419.40 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 419.40 | 0.00 |

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 419.40 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 419.40 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8890 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8881 | 5,590.43 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 6,009.83 | 0.00 |

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 6,009.83 0.00

Policia Vial 6,009.83 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|-----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8884 | 5,516.68 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8896 | 1,170.41 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8915 | 3,400.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8916 | 3,400.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8917 | 3,400.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8905 | 279.60 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 17,166.69 | 0.00 |

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 17,166.69 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 17,166.69 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ | CFDI 8872 | 8,864.62 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 8,864.62 | 0.00 |

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 8,864.62 0.00

SALA DE REGIDORES 8,864.62 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | |
|----------------------------|---|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 8877 | 1,258.20 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,258.20 | 0.00 |
| | POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 1,258.20 | 0.00 |
| | SINDICATURA | 1,258.20 | 0.00 |

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | |
|----------------------------|---|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 8898 | 279.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 8889 | 444.30 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 723.90 | 0.00 |
| | CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES. | 723.90 | 0.00 |
| | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | 723.90 | 0.00 |

Cargos \$239,542.98

Abonos \$239,542.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-198
Folio Sist. N° 17,207.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA CALLES DE LA COLONIA LA PRIMAVERA, CAMPO HILARIO MEDINA Y CALLES DE COLONIA TORRECILLAS.

Hoja N° 439

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-----------|------------------------------------|-------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR COMPRA DE LIMO PARA CAMPO HILARIO M | CFDI 6227 | 6,960.00 | 0.00 |
| 5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA COLONI | CFDI 6265 | 7,760.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR SUMINISTRO DE BALASTRE EN COLONIA T | CFDI 6264 | 9,600.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | 24,320.00 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 |
| | | | 24,320.00 | 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)

NATALIA GODINEZ GODINEZ PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA COLON Cheque N° 3086 0.00 24,320.00

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 6,960.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 6,960.00

1) ACTIVO 6,960.00 31,280.00

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 LIMO PARA CAMPO HILARIO M CFDI 6227 6,960.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE LIMO PARA CAMPO HILARIO M CFDI 6227 0.00 6,960.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA COLONI CFDI 6265 7,760.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA COLONI CFDI 6265 0.00 7,760.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR SUMINISTRO DE BALASTRE EN COLONIA T CFDI 6264 9,600.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR SUMINISTRO DE BALASTRE EN COLONIA T CFDI 6264 0.00 9,600.00

2) PASIVO 24,320.00 24,320.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE LIMO PARA CAMPO HILARIO M CFDI 6227 0.00 6,960.00

8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA COLONI CFDI 6265 0.00 7,760.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR SUMINISTRO DE BALASTRE EN COLONIA T CFDI 6264 0.00 9,600.00

8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE LIMO PARA CAMPO HILARIO M CFDI 6227 6,960.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE LIMO PARA CAMPO HILARIO M CFDI 6227 0.00 6,960.00

8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA COLONI CFDI 6265 7,760.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA COLONI CFDI 6265 0.00 7,760.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR SUMINISTRO DE BALASTRE EN COLONIA T CFDI 6264 9,600.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR SUMINISTRO DE BALASTRE EN COLONIA T CFDI 6264 0.00 9,600.00

8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE LIMO PARA CAMPO HILARIO M CFDI 6227 6,960.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE LIMO PARA CAMPO HILARIO M CFDI 6227 0.00 6,960.00

8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA COLONI CFDI 6265 7,760.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA COLONI CFDI 6265 0.00 7,760.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR SUMINISTRO DE BALASTRE EN COLONIA T CFDI 6264 9,600.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR SUMINISTRO DE BALASTRE EN COLONIA T CFDI 6264 0.00 9,600.00

8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE LIMO PARA CAMPO HILARIO M CFDI 6227 6,960.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE LIMO PARA CAMPO HILARIO M CFDI 6227 0.00 6,960.00

8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)

| | | | | |
|---|---|-----------|-------------------|-------------------|
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA COLONI | CFDI 6265 | 7,760.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA COLONI | CFDI 6265 | 0.00 | 7,760.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR SUMINISTRO DE BALASTRE EN COLONIA T | CFDI 6264 | 9,600.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR SUMINISTRO DE BALASTRE EN COLONIA T | CFDI 6264 | 0.00 | 9,600.00 |
| 8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR COMPRA DE LIMO PARA CAMPO HILARIO M | CFDI 6227 | 6,960.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA COLONI | CFDI 6265 | 7,760.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR SUMINISTRO DE BALASTRE EN COLONIA T | CFDI 6264 | 9,600.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 97,280.00 | 97,280.00 |
| control sist. | | | 128,560.00 | 152,880.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 128,560.00 | 152,880.00 |

| | |
|---------------|--------------------|
| Cargos | \$24,320.00 |
|---------------|--------------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| Abonos | \$24,320.00 |
|---------------|--------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-199
 Folio Sist. N° 17,208.00
 Fecha: 27-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2117 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 441

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------------|--|------------------|
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PA | Orden Pago N° 2117 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,000.00 |
| | | | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 0.00 |
| | | | DELEGACIONES | 2,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO | PAGOP POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL I | Cheque N° 3059 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13160 GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PA | Orden Pago N° 2117 | 2,000.00 | 0.00 |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PA | Orden Pago N° 2117 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PA | Orden Pago N° 2117 | 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 | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PA | Orden Pago N° 2117 | 2,000.00 | 0.00 |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PA | Orden Pago N° 2117 | 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 | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PA | Orden Pago N° 2117 | 2,000.00 | 0.00 |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PA | Orden Pago N° 2117 | 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 | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PA | Orden Pago N° 2117 | 2,000.00 | 0.00 |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PA | Orden Pago N° 2117 | 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 | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PA | Orden Pago N° 2117 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00 |
| | | | control sist. | 12,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,000.00 |

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-200
Folio Sist. N° 17,209.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2114 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PEDREGAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 442

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------------|--|-----------|
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO | PAGOP POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL I | Orden Pago N° 2114 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,000.00 |
| | | | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 2,000.00 |
| | | | DELEGACIONES | 2,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO | PAGOP POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL I | Cheque N° 3060 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13157 SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO | PAGOP POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL I | Orden Pago N° 2114 | 2,000.00 | 0.00 |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO | PAGOP POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL I | Orden Pago N° 2114 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO | PAGOP POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL I | Orden Pago N° 2114 | 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 | PAGOP POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL I | Orden Pago N° 2114 | 2,000.00 | 0.00 |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO | PAGOP POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL I | Orden Pago N° 2114 | 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 | PAGOP POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL I | Orden Pago N° 2114 | 2,000.00 | 0.00 |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO | PAGOP POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL I | Orden Pago N° 2114 | 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 | PAGOP POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL I | Orden Pago N° 2114 | 2,000.00 | 0.00 |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO | PAGOP POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL I | Orden Pago N° 2114 | 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 | PAGOP POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL I | Orden Pago N° 2114 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00 |
| | | | control sist. | 10,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 10,000.00 |

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-201
Folio Sist. N° 17,210.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2055 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 443

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|--------------------|--|------------------|
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PE | Orden Pago N° 2055 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,000.00 |
| DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | | | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | DELEGACIONES | 2,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D | Cheque N° 3061 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13850 SALGADO BUENROSTRO CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PE | Orden Pago N° 2055 | 2,000.00 | 0.00 |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PE | Orden Pago N° 2055 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PE | Orden Pago N° 2055 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PE | Orden Pago N° 2055 | 2,000.00 | 0.00 |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PE | Orden Pago N° 2055 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PE | Orden Pago N° 2055 | 2,000.00 | 0.00 |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PE | Orden Pago N° 2055 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PE | Orden Pago N° 2055 | 2,000.00 | 0.00 |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PE | Orden Pago N° 2055 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PE | Orden Pago N° 2055 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00 |
| control sist. | | | 10,000.00 | 12,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 10,000.00 | 12,000.00 |

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-202
 Folio Sist. N° 17,211.00
 Fecha: 27-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2057 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 444

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--------------------|--|------------------|
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D | Orden Pago N° 2057 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,000.00 |
| | | | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 0.00 |
| | | | DELEGACIONES | 2,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D | Cheque N° 3062 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01317 RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D | Orden Pago N° 2057 | 2,000.00 | 0.00 |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D | Orden Pago N° 2057 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D | Orden Pago N° 2057 | 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° 2057 | 2,000.00 | 0.00 |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D | Orden Pago N° 2057 | 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° 2057 | 2,000.00 | 0.00 |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D | Orden Pago N° 2057 | 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° 2057 | 2,000.00 | 0.00 |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D | Orden Pago N° 2057 | 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° 2057 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00 |
| | | | control sist. | 12,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,000.00 |

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-203
Folio Sist. N° 17,212.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2058 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABINO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 445

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|--------------------|--|-----------|
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 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° 2058 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,000.00 |
| | | | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 2,000.00 |
| | | | DELEGACIONES | 2,000.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D | Cheque N° 3063 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13158 FLORES GONZALEZ RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D | Orden Pago N° 2058 | 2,000.00 | 0.00 |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D | Orden Pago N° 2058 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,000.00 |
| | | | | 2,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D | Orden Pago N° 2058 | 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° 2058 | 2,000.00 | 0.00 |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D | Orden Pago N° 2058 | 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° 2058 | 2,000.00 | 0.00 |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D | Orden Pago N° 2058 | 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° 2058 | 2,000.00 | 0.00 |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D | Orden Pago N° 2058 | 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° 2058 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00 |
| | | | control sist. | 10,000.00 |
| | | | | 12,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 10,000.00 |
| | | | | 12,000.00 |

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204
 Folio Sist. N° 17,213.00
 Fecha: 27-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2049 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 446

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--------------------|--|-----------|
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D | Orden Pago N° 2049 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,000.00 |
| | | | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 2,000.00 |
| | | | DELEGACIONES | 2,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | PAGO PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNIC | Cheque N° 3064 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00678 GARCIA GODINEZ JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D | Orden Pago N° 2049 | 2,000.00 | 0.00 |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D | Orden Pago N° 2049 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D | Orden Pago N° 2049 | 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 | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D | Orden Pago N° 2049 | 2,000.00 | 0.00 |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D | Orden Pago N° 2049 | 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 | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D | Orden Pago N° 2049 | 2,000.00 | 0.00 |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D | Orden Pago N° 2049 | 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 | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D | Orden Pago N° 2049 | 2,000.00 | 0.00 |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D | Orden Pago N° 2049 | 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 | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D | Orden Pago N° 2049 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00 |
| | | | control sist. | 10,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 10,000.00 |

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-205
 Folio Sist. N° 17,214.00
 Fecha: 27-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2051 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 447

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|-----------|
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P | Orden Pago N° 2051 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,000.00 |
| | | | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 2,000.00 |
| | | | DELEGACIONES | 2,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D | Cheque N° 3066 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13162 SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P | Orden Pago N° 2051 | 2,000.00 | 0.00 |
| SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P | Orden Pago N° 2051 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P | Orden Pago N° 2051 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P | Orden Pago N° 2051 | 2,000.00 | 0.00 |
| SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P | Orden Pago N° 2051 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P | Orden Pago N° 2051 | 2,000.00 | 0.00 |
| SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P | Orden Pago N° 2051 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P | Orden Pago N° 2051 | 2,000.00 | 0.00 |
| SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P | Orden Pago N° 2051 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P | Orden Pago N° 2051 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00 |
| | | | control sist. | 10,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 10,000.00 |

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-206
 Folio Sist. N° 17,215.00
 Fecha: 27-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2052 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 448

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--------------------|--|-----------|
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| SALAS CARDENAS MIGUEL | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D | Orden Pago N° 2052 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,000.00 |
| | | | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 2,000.00 |
| | | | DELEGACIONES | 2,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SALAS CARDENAS MIGUEL | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D | Cheque N° 3067 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13161 SALAS CARDENAS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SALAS CARDENAS MIGUEL | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D | Orden Pago N° 2052 | 2,000.00 | 0.00 |
| SALAS CARDENAS MIGUEL | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D | Orden Pago N° 2052 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SALAS CARDENAS MIGUEL | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D | Orden Pago N° 2052 | 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° 2052 | 2,000.00 | 0.00 |
| SALAS CARDENAS MIGUEL | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D | Orden Pago N° 2052 | 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° 2052 | 2,000.00 | 0.00 |
| SALAS CARDENAS MIGUEL | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D | Orden Pago N° 2052 | 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° 2052 | 2,000.00 | 0.00 |
| SALAS CARDENAS MIGUEL | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D | Orden Pago N° 2052 | 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° 2052 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00 |
| | | | control sist. | 10,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,000.00 |

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-207
 Folio Sist. N° 17,216.00
 Fecha: 27-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2053 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 449

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--------------------|--|-----------|
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN | Orden Pago N° 2053 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,000.00 |
| | | | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 2,000.00 |
| | | | DELEGACIONES | 2,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN | Cheque N° 3068 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13168 SOFIA MALDONADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN | Orden Pago N° 2053 | 2,000.00 | 0.00 |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN | Orden Pago N° 2053 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN | Orden Pago N° 2053 | 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 DE SAN | Orden Pago N° 2053 | 2,000.00 | 0.00 |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN | Orden Pago N° 2053 | 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 DE SAN | Orden Pago N° 2053 | 2,000.00 | 0.00 |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN | Orden Pago N° 2053 | 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 DE SAN | Orden Pago N° 2053 | 2,000.00 | 0.00 |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN | Orden Pago N° 2053 | 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 DE SAN | Orden Pago N° 2053 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00 |
| | | | control sist. | 10,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 10,000.00 |

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-208
 Folio Sist. N° 17,217.00
 Fecha: 23-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA163EA POR SERVICIO DE PERIFONEO DE CULTURA CONTRIBUTIVA POR 345 HORAS.

Hoja N° 450

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------|--|------------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 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 | | | | |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES | POR SERVICIO DE PERIFONEO DE CULTURA C | CFDI AAA163EA | 16,008.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 16,008.00 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 16,008.00 |
| --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) | | | | |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES | PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO DE CULTU | Cheque N° 3089 | 0.00 | 16,008.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 16,008.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13253 FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES | POR SERVICIO DE PERIFONEO DE CULTURA C | CFDI AAA163EA | 16,008.00 | 0.00 |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES | POR SERVICIO DE PERIFONEO DE CULTURA C | CFDI AAA163EA | 0.00 | 16,008.00 |
| | | | 2) PASIVO | 16,008.00 |
| | | | | 16,008.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES | POR SERVICIO DE PERIFONEO DE CULTURA C | CFDI AAA163EA | 0.00 | 16,008.00 |
| 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) | | | | |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES | POR SERVICIO DE PERIFONEO DE CULTURA C | CFDI AAA163EA | 16,008.00 | 0.00 |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES | POR SERVICIO DE PERIFONEO DE CULTURA C | CFDI AAA163EA | 0.00 | 16,008.00 |
| 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) | | | | |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES | POR SERVICIO DE PERIFONEO DE CULTURA C | CFDI AAA163EA | 16,008.00 | 0.00 |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES | POR SERVICIO DE PERIFONEO DE CULTURA C | CFDI AAA163EA | 0.00 | 16,008.00 |
| 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) | | | | |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES | POR SERVICIO DE PERIFONEO DE CULTURA C | CFDI AAA163EA | 16,008.00 | 0.00 |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES | POR SERVICIO DE PERIFONEO DE CULTURA C | CFDI AAA163EA | 0.00 | 16,008.00 |
| 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) | | | | |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES | POR SERVICIO DE PERIFONEO DE CULTURA C | CFDI AAA163EA | 16,008.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 64,032.00 |
| | | | control sist. | 96,048.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 80,040.00 |
| | | | | 96,048.00 |

Cargos \$16,008.00

Abonos \$16,008.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-209
Folio Sist. N° 17,218.00
Fecha: 12-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO BOLETOS DE AVION POR TRASLADO A LA CD. MONTERREY PARA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 451

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--------------------------|----------------------------|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO | REINTEGRO AL CHEQUE 3220 | Cheque N° 3220 | 0.00 | 2,150.00 |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | REINTEGRO AL CHEQUE 3220 | Cheque N° 3220 | 2,150.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 2,150.00 | 2,150.00 |
| | | control sist. | 2,150.00 | 2,150.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 2,150.00 | 2,150.00 |

Cargos \$2,150.00

Abonos \$2,150.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-210
Folio Sist. N° 17,219.00
Fecha: 13-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2124 Y 2046 EN APOYO EN ELABORACION DE PLANTILLA ASI COMO CUBRIR VACACIONES DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE Y DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 452

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | | |
| TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA | POR APOYO EN ELABORACION DE PLANTILLA Y | Orden Pago N° 2124 | 2,000.00 | 0.00 |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA | POR APOYO EN ELABORACION DE PLANTILLA Y | Orden Pago N° 2043 | 2,000.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 4,000.00 | 0.00 |
| RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. | | | 4,000.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | 4,000.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA | PAGO POR APOYO EN ELABORACION DE PLANT | Cheque N° 3224 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 4,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13747 VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA | POR APOYO EN ELABORACION DE PLANTILLA Y | Orden Pago N° 2124 | 2,000.00 | 0.00 |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA | POR APOYO EN ELABORACION DE PLANTILLA Y | Orden Pago N° 2124 | 0.00 | 2,000.00 |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA | POR APOYO EN ELABORACION DE PLANTILLA Y | Orden Pago N° 2043 | 2,000.00 | 0.00 |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA | POR APOYO EN ELABORACION DE PLANTILLA Y | Orden Pago N° 2043 | 0.00 | 2,000.00 |
| 2) PASIVO | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA | POR APOYO EN ELABORACION DE PLANTILLA Y | Orden Pago N° 2124 | 0.00 | 2,000.00 |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA | POR APOYO EN ELABORACION DE PLANTILLA Y | Orden Pago N° 2043 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA | POR APOYO EN ELABORACION DE PLANTILLA Y | Orden Pago N° 2124 | 2,000.00 | 0.00 |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA | POR APOYO EN ELABORACION DE PLANTILLA Y | Orden Pago N° 2124 | 0.00 | 2,000.00 |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA | POR APOYO EN ELABORACION DE PLANTILLA Y | Orden Pago N° 2043 | 2,000.00 | 0.00 |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA | POR APOYO EN ELABORACION DE PLANTILLA Y | Orden Pago N° 2043 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA | POR APOYO EN ELABORACION DE PLANTILLA Y | Orden Pago N° 2124 | 2,000.00 | 0.00 |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA | POR APOYO EN ELABORACION DE PLANTILLA Y | Orden Pago N° 2124 | 0.00 | 2,000.00 |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA | POR APOYO EN ELABORACION DE PLANTILLA Y | Orden Pago N° 2043 | 2,000.00 | 0.00 |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA | POR APOYO EN ELABORACION DE PLANTILLA Y | Orden Pago N° 2043 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA | POR APOYO EN ELABORACION DE PLANTILLA Y | Orden Pago N° 2124 | 2,000.00 | 0.00 |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA | POR APOYO EN ELABORACION DE PLANTILLA Y | Orden Pago N° 2124 | 0.00 | 2,000.00 |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA | POR APOYO EN ELABORACION DE PLANTILLA Y | Orden Pago N° 2043 | 2,000.00 | 0.00 |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA | POR APOYO EN ELABORACION DE PLANTILLA Y | Orden Pago N° 2043 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA | POR APOYO EN ELABORACION DE PLANTILLA Y | Orden Pago N° 2124 | 2,000.00 | 0.00 |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA | POR APOYO EN ELABORACION DE PLANTILLA Y | Orden Pago N° 2043 | 2,000.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 16,000.00 | 16,000.00 |
| control sist. | | | 20,000.00 | 24,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 20,000.00 | 24,000.00 |

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-211
 Folio Sist. N° 17,220.00
 Fecha: 13-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1828 POR CUBRIR VACACIONES DEL 06 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2016 REALIZANDO LIMPIEZA EN CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 453

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|--------------------|--|-----------|
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | | |
| TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA | POR CUBRIR VACACIONES DEL 06 AL 20 NOVIE | Orden Pago N° 1828 | 2,400.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,400.00 |
| | | | RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. | 2,400.00 |
| | | | IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | 2,400.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA | PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL 06 AL 20 I | Cheque N° 3226 | 0.00 | 2,400.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13922 RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA | POR CUBRIR VACACIONES DEL 06 AL 20 NOVIE | Orden Pago N° 1828 | 2,400.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA | POR CUBRIR VACACIONES DEL 06 AL 20 NOVIE | Orden Pago N° 1828 | 0.00 | 2,400.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,400.00 |
| 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) | | | | |
| RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA | POR CUBRIR VACACIONES DEL 06 AL 20 NOVIE | Orden Pago N° 1828 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA | POR CUBRIR VACACIONES DEL 06 AL 20 NOVIE | Orden Pago N° 1828 | 2,400.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA | POR CUBRIR VACACIONES DEL 06 AL 20 NOVIE | Orden Pago N° 1828 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA | POR CUBRIR VACACIONES DEL 06 AL 20 NOVIE | Orden Pago N° 1828 | 2,400.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA | POR CUBRIR VACACIONES DEL 06 AL 20 NOVIE | Orden Pago N° 1828 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA | POR CUBRIR VACACIONES DEL 06 AL 20 NOVIE | Orden Pago N° 1828 | 2,400.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA | POR CUBRIR VACACIONES DEL 06 AL 20 NOVIE | Orden Pago N° 1828 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA | POR CUBRIR VACACIONES DEL 06 AL 20 NOVIE | Orden Pago N° 1828 | 2,400.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,600.00 |
| | | | control sist. | 12,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 14,400.00 |

Cargos \$2,400.00

Abonos \$2,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-212
Folio Sist. N° 17,221.00
Fecha: 13-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2046 POR AUXILIAR DEPORTIVO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL MALECON CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 454

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|---|------------------|
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES | | | | |
| GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR AUXILIAR DEPORTIVO EN CANCHA DE US | Orden Pago N° 2046 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES | 2,500.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | PÁGO POR AUXILIAR DEPORTIVO EN CANCHA DE | Cheque N° 3227 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | | 1) ACTIVO |
| | | | 0.00 | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13757 MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR AUXILIAR DEPORTIVO EN CANCHA DE US | Orden Pago N° 2046 | 2,500.00 | 0.00 |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR AUXILIAR DEPORTIVO EN CANCHA DE US | Orden Pago N° 2046 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR AUXILIAR DEPORTIVO EN CANCHA DE US | Orden Pago N° 2046 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR AUXILIAR DEPORTIVO EN CANCHA DE US | Orden Pago N° 2046 | 2,500.00 | 0.00 |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR AUXILIAR DEPORTIVO EN CANCHA DE US | Orden Pago N° 2046 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR AUXILIAR DEPORTIVO EN CANCHA DE US | Orden Pago N° 2046 | 2,500.00 | 0.00 |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR AUXILIAR DEPORTIVO EN CANCHA DE US | Orden Pago N° 2046 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR AUXILIAR DEPORTIVO EN CANCHA DE US | Orden Pago N° 2046 | 2,500.00 | 0.00 |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR AUXILIAR DEPORTIVO EN CANCHA DE US | Orden Pago N° 2046 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR AUXILIAR DEPORTIVO EN CANCHA DE US | Orden Pago N° 2046 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 15,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-213
 Folio Sist. N° 17,222.00
 Fecha: 13-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2040 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN PLAZA PRINCIPAL MALECON Y CALLES ALEDAÑAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 455

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------------|--|-----------------|
| Jefatura de Aseo Público | | | | |
| RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MALDONADO GUTIERREZ MA. TRINIDAD | POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN PLAZA | Orden Pago N° 2040 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,000.00 |
| FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | | 1,000.00 | 0.00 |
| Jefatura de Aseo Público | | | 1,000.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| MALDONADO GUTIERREZ MA. TRINIDAD | POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN PLAZA | Cheque N° 3228 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14053 MALDONADO GUTIERREZ MA. TRINIDAD (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MALDONADO GUTIERREZ MA. TRINIDAD | POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN PLAZA | Orden Pago N° 2040 | 1,000.00 | 0.00 |
| MALDONADO GUTIERREZ MA. TRINIDAD | POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN PLAZA | Orden Pago N° 2040 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 1,000.00 |
| 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) | | | | |
| MALDONADO GUTIERREZ MA. TRINIDAD | POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN PLAZA | Orden Pago N° 2040 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MALDONADO GUTIERREZ MA. TRINIDAD | POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN PLAZA | Orden Pago N° 2040 | 1,000.00 | 0.00 |
| MALDONADO GUTIERREZ MA. TRINIDAD | POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN PLAZA | Orden Pago N° 2040 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MALDONADO GUTIERREZ MA. TRINIDAD | POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN PLAZA | Orden Pago N° 2040 | 1,000.00 | 0.00 |
| MALDONADO GUTIERREZ MA. TRINIDAD | POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN PLAZA | Orden Pago N° 2040 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MALDONADO GUTIERREZ MA. TRINIDAD | POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN PLAZA | Orden Pago N° 2040 | 1,000.00 | 0.00 |
| MALDONADO GUTIERREZ MA. TRINIDAD | POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN PLAZA | Orden Pago N° 2040 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MALDONADO GUTIERREZ MA. TRINIDAD | POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN PLAZA | Orden Pago N° 2040 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,000.00 |
| control sist. | | | 5,000.00 | 6,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 5,000.00 | 6,000.00 |

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-214
 Folio Sist. N° 17,223.00
 Fecha: 13-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1831 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 456

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|------------------|
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R | Orden Pago N° 1831 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,000.00 |
| | | | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 0.00 |
| | | | DELEGACIONES | 2,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R | Cheque N° 3229 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13850 SALGADO BUENROSTRO CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R | Orden Pago N° 1831 | 2,000.00 | 0.00 |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R | Orden Pago N° 1831 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R | Orden Pago N° 1831 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R | Orden Pago N° 1831 | 2,000.00 | 0.00 |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R | Orden Pago N° 1831 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R | Orden Pago N° 1831 | 2,000.00 | 0.00 |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R | Orden Pago N° 1831 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R | Orden Pago N° 1831 | 2,000.00 | 0.00 |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R | Orden Pago N° 1831 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R | Orden Pago N° 1831 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00 |
| | | | control sist. | 12,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 10,000.00 |

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-215
Folio Sist. N° 17,224.00
Fecha: 13-dic-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1228 POR 4 DE 14 DERIVADO DE JUICIO LABORAL TRAMITADO EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO BAJO EL NUMERAL EXP.- 345/2014-C3

Hoja N° 457

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------------|--|-----------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3941-0001-401-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | | | | |
| LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL | POR PAGO 4 DE 14 DEL CONVENIO POR JUICI | Orden Pago N° 1228 | 12,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 12,000.00 |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | 12,000.00 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 12,000.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL | PAGO POR PAGO 4 DE 14 DEL CONVENIO POR J | Cheque N° 3230 | 0.00 | 12,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 12,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01774 LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL | POR PAGO 4 DE 14 DEL CONVENIO POR JUICI | Orden Pago N° 1228 | 12,000.00 | 0.00 |
| LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL | POR PAGO 4 DE 14 DEL CONVENIO POR JUICI | Orden Pago N° 1228 | 0.00 | 12,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 12,000.00 |
| | | | | 12,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL | POR PAGO 4 DE 14 DEL CONVENIO POR JUICI | Orden Pago N° 1228 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8.2.4.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL | POR PAGO 4 DE 14 DEL CONVENIO POR JUICI | Orden Pago N° 1228 | 12,000.00 | 0.00 |
| LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL | POR PAGO 4 DE 14 DEL CONVENIO POR JUICI | Orden Pago N° 1228 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8.2.5.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL | POR PAGO 4 DE 14 DEL CONVENIO POR JUICI | Orden Pago N° 1228 | 12,000.00 | 0.00 |
| LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL | POR PAGO 4 DE 14 DEL CONVENIO POR JUICI | Orden Pago N° 1228 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8.2.6.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL | POR PAGO 4 DE 14 DEL CONVENIO POR JUICI | Orden Pago N° 1228 | 12,000.00 | 0.00 |
| LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL | POR PAGO 4 DE 14 DEL CONVENIO POR JUICI | Orden Pago N° 1228 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL | POR PAGO 4 DE 14 DEL CONVENIO POR JUICI | Orden Pago N° 1228 | 12,000.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 48,000.00 |
| | | | control sist. | 60,000.00 |
| | | | | 72,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 60,000.00 |
| | | | | 72,000.00 |

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-216
Folio Sist. N° 17,225.00
Fecha: 21-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2452025 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE BULLDOZER DGR UNIDAD 41 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 458

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|----------------|---|-----------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | | | | |
| TRACSA SA DE CV | POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARA | CFDI 2452025 | 10,582.23 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 10,582.23 |
| | | | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10,582.23 |
| | | | | 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) | | | | |
| TRACSA SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA RE | Cheque N° 3254 | 0.00 | 10,582.23 |
| 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 | 10,582.23 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 10,582.23 |
| | | | 1) ACTIVO | 10,582.23 |
| | | | | 21,164.46 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00534 TRACSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| TRACSA SA DE CV | POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARA | CFDI 2452025 | 10,582.23 | 0.00 |
| TRACSA SA DE CV | POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARA | CFDI 2452025 | 0.00 | 10,582.23 |
| | | | 2) PASIVO | 10,582.23 |
| | | | | 10,582.23 |
| 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) | | | | |
| TRACSA SA DE CV | POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARA | CFDI 2452025 | 0.00 | 10,582.23 |
| 8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| TRACSA SA DE CV | POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARA | CFDI 2452025 | 10,582.23 | 0.00 |
| TRACSA SA DE CV | POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARA | CFDI 2452025 | 0.00 | 10,582.23 |
| 8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| TRACSA SA DE CV | POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARA | CFDI 2452025 | 10,582.23 | 0.00 |
| TRACSA SA DE CV | POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARA | CFDI 2452025 | 0.00 | 10,582.23 |
| 8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| TRACSA SA DE CV | POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARA | CFDI 2452025 | 10,582.23 | 0.00 |
| TRACSA SA DE CV | POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARA | CFDI 2452025 | 0.00 | 10,582.23 |
| 8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| TRACSA SA DE CV | POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARA | CFDI 2452025 | 10,582.23 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 42,328.92 |
| | | | | 42,328.92 |
| | | | control sist. | 63,493.38 |
| | | | --Mvtos Existencias | 74,075.61 |
| | | | | 63,493.38 |

Cargos \$10,582.23

Abonos \$10,582.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-217
Folio Sist. N° 17,226.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2044 POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURNO EN LAS INSTALACIONES DE JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 459

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--------------------|--|------------------|
| JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA | | | | |
| MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| VALLE VALDIVIA JAVIER | POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURNO EN L | Orden Pago N° 2044 | 5,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,000.00 |
| | | | MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | 5,000.00 |
| | | | JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA | 5,000.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| VALLE VALDIVIA JAVIER | PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURN | Cheque N° 3260 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | 1) ACTIVO |
| | | | 0.00 | 5,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13829 VALLE VALDIVIA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VALLE VALDIVIA JAVIER | POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURNO EN L | Orden Pago N° 2044 | 5,000.00 | 0.00 |
| VALLE VALDIVIA JAVIER | POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURNO EN L | Orden Pago N° 2044 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | 2) PASIVO |
| | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 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) | | | | |
| VALLE VALDIVIA JAVIER | POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURNO EN L | Orden Pago N° 2044 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| VALLE VALDIVIA JAVIER | POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURNO EN L | Orden Pago N° 2044 | 5,000.00 | 0.00 |
| VALLE VALDIVIA JAVIER | POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURNO EN L | Orden Pago N° 2044 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| VALLE VALDIVIA JAVIER | POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURNO EN L | Orden Pago N° 2044 | 5,000.00 | 0.00 |
| VALLE VALDIVIA JAVIER | POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURNO EN L | Orden Pago N° 2044 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VALLE VALDIVIA JAVIER | POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURNO EN L | Orden Pago N° 2044 | 5,000.00 | 0.00 |
| VALLE VALDIVIA JAVIER | POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURNO EN L | Orden Pago N° 2044 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VALLE VALDIVIA JAVIER | POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURNO EN L | Orden Pago N° 2044 | 5,000.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 20,000.00 |
| | | | control sist. | 25,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 30,000.00 |

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-218
 Folio Sist. N° 17,227.00
 Fecha: 27-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2121 POR SERVICIO DE ASISTENTE EN RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 460

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN | PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE EN RELAC | Cheque N° 3261 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13791 CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN | POR SERVICIO DE ASISTENTE EN RELACIONES | Orden Pago N° 2121 | 2,500.00 | 0.00 |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN | POR SERVICIO DE ASISTENTE EN RELACIONES | Orden Pago N° 2121 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN | POR SERVICIO DE ASISTENTE EN RELACIONES | Orden Pago N° 2121 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN | POR SERVICIO DE ASISTENTE EN RELACIONES | Orden Pago N° 2121 | 2,500.00 | 0.00 |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN | POR SERVICIO DE ASISTENTE EN RELACIONES | Orden Pago N° 2121 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN | POR SERVICIO DE ASISTENTE EN RELACIONES | Orden Pago N° 2121 | 2,500.00 | 0.00 |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN | POR SERVICIO DE ASISTENTE EN RELACIONES | Orden Pago N° 2121 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN | POR SERVICIO DE ASISTENTE EN RELACIONES | Orden Pago N° 2121 | 2,500.00 | 0.00 |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN | POR SERVICIO DE ASISTENTE EN RELACIONES | Orden Pago N° 2121 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN | POR SERVICIO DE ASISTENTE EN RELACIONES | Orden Pago N° 2121 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | | control sist. | 12,500.00 | 15,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 12,500.00 | 15,000.00 |
| SECRETARIA PARTICULAR | | | | |
| COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN | POR SERVICIO DE ASISTENTE EN RELACIONES | Orden Pago N° 2121 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 | 0.00 |
| | | A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. | 2,500.00 | 0.00 |
| | | SECRETARIA PARTICULAR | 2,500.00 | 0.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$2,500.00 |
| Abonos | \$2,500.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-219
Folio Sist. N° 17,228.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2125 POR CUBRIR VACACIONES DEL 19 AL 30 DE DICIEMBRE Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 461

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--------------------|--|------------------|
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | | |
| TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA | POR CUBRIR VACACIONES DEL 19 AL 30 DE DI | Orden Pago N° 2125 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,000.00 |
| RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. | | | 2,000.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | 2,000.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA | PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL 19 AL 30 I | Cheque N° 3262 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13747 VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA | POR CUBRIR VACACIONES DEL 19 AL 30 DE DI | Orden Pago N° 2125 | 2,000.00 | 0.00 |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA | POR CUBRIR VACACIONES DEL 19 AL 30 DE DI | Orden Pago N° 2125 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA | POR CUBRIR VACACIONES DEL 19 AL 30 DE DI | Orden Pago N° 2125 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA | POR CUBRIR VACACIONES DEL 19 AL 30 DE DI | Orden Pago N° 2125 | 2,000.00 | 0.00 |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA | POR CUBRIR VACACIONES DEL 19 AL 30 DE DI | Orden Pago N° 2125 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA | POR CUBRIR VACACIONES DEL 19 AL 30 DE DI | Orden Pago N° 2125 | 2,000.00 | 0.00 |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA | POR CUBRIR VACACIONES DEL 19 AL 30 DE DI | Orden Pago N° 2125 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA | POR CUBRIR VACACIONES DEL 19 AL 30 DE DI | Orden Pago N° 2125 | 2,000.00 | 0.00 |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA | POR CUBRIR VACACIONES DEL 19 AL 30 DE DI | Orden Pago N° 2125 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA | POR CUBRIR VACACIONES DEL 19 AL 30 DE DI | Orden Pago N° 2125 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00 |
| control sist. | | | 10,000.00 | 12,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 10,000.00 | 12,000.00 |

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-220
 Folio Sist. N° 17,229.00
 Fecha: 27-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2115 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 462

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------------|--|-----------|
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| GODINEZ GALLEGOS MARISOL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F | Orden Pago N° 2115 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,000.00 |
| | | | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 2,000.00 |
| | | | DELEGACIONES | 2,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GODINEZ GALLEGOS MARISOL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F | Cheque N° 3263 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13172 GODINEZ GALLEGOS MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GODINEZ GALLEGOS MARISOL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F | Orden Pago N° 2115 | 2,000.00 | 0.00 |
| GODINEZ GALLEGOS MARISOL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F | Orden Pago N° 2115 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GODINEZ GALLEGOS MARISOL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F | Orden Pago N° 2115 | 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 DE EL F | Orden Pago N° 2115 | 2,000.00 | 0.00 |
| GODINEZ GALLEGOS MARISOL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F | Orden Pago N° 2115 | 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 DE EL F | Orden Pago N° 2115 | 2,000.00 | 0.00 |
| GODINEZ GALLEGOS MARISOL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F | Orden Pago N° 2115 | 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 DE EL F | Orden Pago N° 2115 | 2,000.00 | 0.00 |
| GODINEZ GALLEGOS MARISOL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F | Orden Pago N° 2115 | 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 DE EL F | Orden Pago N° 2115 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00 |
| | | | control sist. | 10,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 10,000.00 |

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-221
Folio Sist. N° 17,230.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2054 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 463

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------------|--|------------------|
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA D | Orden Pago N° 2054 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,000.00 |
| | | | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 0.00 |
| | | | DELEGACIONES | 2,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E | Cheque N° 3264 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13923 VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA D | Orden Pago N° 2054 | 2,000.00 | 0.00 |
| VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA D | Orden Pago N° 2054 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA D | Orden Pago N° 2054 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA D | Orden Pago N° 2054 | 2,000.00 | 0.00 |
| VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA D | Orden Pago N° 2054 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA D | Orden Pago N° 2054 | 2,000.00 | 0.00 |
| VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA D | Orden Pago N° 2054 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA D | Orden Pago N° 2054 | 2,000.00 | 0.00 |
| VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA D | Orden Pago N° 2054 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA D | Orden Pago N° 2054 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00 |
| | | | control sist. | 12,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 10,000.00 |

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-222
Folio Sist. N° 17,231.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2116 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 464

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--------------------|--|-----------|
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| FIERRO CARRANZA MARTIN | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E | Orden Pago N° 2116 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,000.00 |
| | | | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 2,000.00 |
| | | | DELEGACIONES | 2,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| FIERRO CARRANZA MARTIN | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E | Cheque N° 3265 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13159 FIERRO CARRANZA MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| FIERRO CARRANZA MARTIN | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E | Orden Pago N° 2116 | 2,000.00 | 0.00 |
| FIERRO CARRANZA MARTIN | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E | Orden Pago N° 2116 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| FIERRO CARRANZA MARTIN | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E | Orden Pago N° 2116 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| FIERRO CARRANZA MARTIN | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E | Orden Pago N° 2116 | 2,000.00 | 0.00 |
| FIERRO CARRANZA MARTIN | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E | Orden Pago N° 2116 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| FIERRO CARRANZA MARTIN | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E | Orden Pago N° 2116 | 2,000.00 | 0.00 |
| FIERRO CARRANZA MARTIN | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E | Orden Pago N° 2116 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| FIERRO CARRANZA MARTIN | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E | Orden Pago N° 2116 | 2,000.00 | 0.00 |
| FIERRO CARRANZA MARTIN | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E | Orden Pago N° 2116 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| FIERRO CARRANZA MARTIN | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E | Orden Pago N° 2116 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00 |
| | | | control sist. | 10,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 10,000.00 |

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-223
Folio Sist. N° 17,232.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2048 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 465

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--------------------|--|-----------|
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E | Orden Pago N° 2048 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,000.00 |
| | | | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 2,000.00 |
| | | | DELEGACIONES | 2,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E | Cheque N° 3266 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13272 GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E | Orden Pago N° 2048 | 2,000.00 | 0.00 |
| GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E | Orden Pago N° 2048 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E | Orden Pago N° 2048 | 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 E | Orden Pago N° 2048 | 2,000.00 | 0.00 |
| GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E | Orden Pago N° 2048 | 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 E | Orden Pago N° 2048 | 2,000.00 | 0.00 |
| GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E | Orden Pago N° 2048 | 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 E | Orden Pago N° 2048 | 2,000.00 | 0.00 |
| GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL | PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E | Orden Pago N° 2048 | 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 E | Orden Pago N° 2048 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00 |
| | | | control sist. | 10,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 10,000.00 |

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-224
Folio Sist. N° 17,233.00
Fecha: 29-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE 25 MANDILES BLANCOS DE CHAROL Y 17 CUCHILLOS CURVOS VICTORINOX PARA PERSONAL Y SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 466

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------|-----------|-----------|
| Coordinación de Rastro | | | | |
| BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | | | | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR MANDIL BLANCO DE CHAROL PARA PERSO | CFDI 1639 | 1,334.00 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES | | | | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR CUCHILLOS CURVOS CITORINOX PARA PE | CFDI 1638 | 9,662.80 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 10,996.80 | 0.00 |
| JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. | | | 10,996.80 | 0.00 |
| Coordinación de Rastro | | | 10,996.80 | 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) | | | | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | PAGO POR CUCHILLOS CURVOS CITORINOX PA | Cheque N° 3268 | 0.00 | 10,996.80 |
| 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 | 10,996.80 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 10,996.80 |
| 1) ACTIVO | | | 10,996.80 | 21,993.60 |
| 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 | POR MANDIL BLANCO DE CHAROL PARA PERSO | CFDI 1639 | 1,334.00 | 0.00 |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR MANDIL BLANCO DE CHAROL PARA PERSO | CFDI 1639 | 0.00 | 1,334.00 |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR CUCHILLOS CURVOS CITORINOX PARA PE | CFDI 1638 | 9,662.80 | 0.00 |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR CUCHILLOS CURVOS CITORINOX PARA PE | CFDI 1638 | 0.00 | 9,662.80 |
| 2) PASIVO | | | 10,996.80 | 10,996.80 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR MANDIL BLANCO DE CHAROL PARA PERSO | CFDI 1639 | 0.00 | 1,334.00 |
| 8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR CUCHILLOS CURVOS CITORINOX PARA PE | CFDI 1638 | 0.00 | 9,662.80 |
| 8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR MANDIL BLANCO DE CHAROL PARA PERSO | CFDI 1639 | 1,334.00 | 0.00 |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR MANDIL BLANCO DE CHAROL PARA PERSO | CFDI 1639 | 0.00 | 1,334.00 |
| 8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR CUCHILLOS CURVOS CITORINOX PARA PE | CFDI 1638 | 9,662.80 | 0.00 |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR CUCHILLOS CURVOS CITORINOX PARA PE | CFDI 1638 | 0.00 | 9,662.80 |
| 8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR MANDIL BLANCO DE CHAROL PARA PERSO | CFDI 1639 | 1,334.00 | 0.00 |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR MANDIL BLANCO DE CHAROL PARA PERSO | CFDI 1639 | 0.00 | 1,334.00 |
| 8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR CUCHILLOS CURVOS CITORINOX PARA PE | CFDI 1638 | 9,662.80 | 0.00 |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR CUCHILLOS CURVOS CITORINOX PARA PE | CFDI 1638 | 0.00 | 9,662.80 |
| 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 | POR MANDIL BLANCO DE CHAROL PARA PERSO | CFDI 1639 | 1,334.00 | 0.00 |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR MANDIL BLANCO DE CHAROL PARA PERSO | CFDI 1639 | 0.00 | 1,334.00 |
| 8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR CUCHILLOS CURVOS CITORINOX PARA PE | CFDI 1638 | 9,662.80 | 0.00 |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR CUCHILLOS CURVOS CITORINOX PARA PE | CFDI 1638 | 0.00 | 9,662.80 |
| 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 | POR MANDIL BLANCO DE CHAROL PARA PERSO | CFDI 1639 | 1,334.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR CUCHILLOS CURVOS CITORINOX PARA PE | CFDI 1638 | 9,662.80 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 43,987.20 | 43,987.20 |
| control sist. | | | 65,980.80 | 76,977.60 |

Cargos

\$10,996.80

Abonos

\$10,996.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-225
 Folio Sist. N° 17,234.00
 Fecha: 29-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA M2375 DE MOTOS OCOTLAN POR SERVICIO COMPLETO A UNIDADES M20- M18- M23 Y M25 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 468

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|----------------|--|-----------|
| 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 | | | | |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU | POR SERVICIO COMPLETO MOTOS DE SEGURID | CFDI 2375 | 1,900.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,900.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 1,900.00 |
| --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) | | | | |
| ACEVES SALDIVAR DANIEL | PAGO POR SERVICIO COMPLETO MOTOS DE S | Cheque N° 3271 | 0.00 | 1,900.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00531 TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU | POR SERVICIO COMPLETO MOTOS DE SEGURID | CFDI 2375 | 1,900.00 | 0.00 |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU | POR SERVICIO COMPLETO MOTOS DE SEGURID | CFDI 2375 | 0.00 | 1,900.00 |
| | | | 2) PASIVO | 1,900.00 |
| 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) | | | | |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU | POR SERVICIO COMPLETO MOTOS DE SEGURID | CFDI 2375 | 0.00 | 1,900.00 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU | POR SERVICIO COMPLETO MOTOS DE SEGURID | CFDI 2375 | 1,900.00 | 0.00 |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU | POR SERVICIO COMPLETO MOTOS DE SEGURID | CFDI 2375 | 0.00 | 1,900.00 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU | POR SERVICIO COMPLETO MOTOS DE SEGURID | CFDI 2375 | 1,900.00 | 0.00 |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU | POR SERVICIO COMPLETO MOTOS DE SEGURID | CFDI 2375 | 0.00 | 1,900.00 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU | POR SERVICIO COMPLETO MOTOS DE SEGURID | CFDI 2375 | 1,900.00 | 0.00 |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU | POR SERVICIO COMPLETO MOTOS DE SEGURID | CFDI 2375 | 0.00 | 1,900.00 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU | POR SERVICIO COMPLETO MOTOS DE SEGURID | CFDI 2375 | 1,900.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 7,600.00 |
| | | | control sist. | 11,400.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 9,500.00 |

Cargos \$1,900.00

Abonos \$1,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-226
Folio Sist. N° 17,235.00
Fecha: 29-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2130 POR HOTEL HACIENDA DE COBOS SA POR SERVICIO DE HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN CD. GUANAJUATO LOS DÍAS 23 Y 24 DE NOV 2016.

Hoja N° 469

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|----------------|--|----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS | | | | |
| HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A | POR HOSPEDAJE EN CONGRESO INTERNACION | CFDI 2130 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FÍSICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 1,500.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 1,500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA | PAGO POR HOSPEDAJE EN CONGRESO INTERN | Cheque N° 3274 | 0.00 | 1,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14055 HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A | POR HOSPEDAJE EN CONGRESO INTERNACION | CFDI 2130 | 1,500.00 | 0.00 |
| HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A | POR HOSPEDAJE EN CONGRESO INTERNACION | CFDI 2130 | 0.00 | 1,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 1,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A | POR HOSPEDAJE EN CONGRESO INTERNACION | CFDI 2130 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A | POR HOSPEDAJE EN CONGRESO INTERNACION | CFDI 2130 | 1,500.00 | 0.00 |
| HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A | POR HOSPEDAJE EN CONGRESO INTERNACION | CFDI 2130 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A | POR HOSPEDAJE EN CONGRESO INTERNACION | CFDI 2130 | 1,500.00 | 0.00 |
| HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A | POR HOSPEDAJE EN CONGRESO INTERNACION | CFDI 2130 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A | POR HOSPEDAJE EN CONGRESO INTERNACION | CFDI 2130 | 1,500.00 | 0.00 |
| HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A | POR HOSPEDAJE EN CONGRESO INTERNACION | CFDI 2130 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A | POR HOSPEDAJE EN CONGRESO INTERNACION | CFDI 2130 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,000.00 |
| | | | control sist. | 7,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 7,500.00 |

Cargos \$1,500.00

Abonos \$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-227
 Folio Sist. N° 17,236.00
 Fecha: 29-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA CEE67C2F POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 470

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID | Cheque N° 3276 | 0.00 | 1,540.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,540.00 |
| 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 TELEFONICO DE PRESIDENCIA M | CFDI CEE67C2F | 1,540.00 | 0.00 |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M | CFDI CEE67C2F | 0.00 | 1,540.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,540.00 | 1,540.00 |
| 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 TELEFONICO DE PRESIDENCIA M | CFDI CEE67C2F | 0.00 | 1,540.00 |
| 8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M | CFDI CEE67C2F | 1,540.00 | 0.00 |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M | CFDI CEE67C2F | 0.00 | 1,540.00 |
| 8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M | CFDI CEE67C2F | 1,540.00 | 0.00 |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M | CFDI CEE67C2F | 0.00 | 1,540.00 |
| 8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M | CFDI CEE67C2F | 1,540.00 | 0.00 |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M | CFDI CEE67C2F | 0.00 | 1,540.00 |
| 8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M | CFDI CEE67C2F | 1,540.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,160.00 | 6,160.00 |
| | | control sist. | 7,700.00 | 9,240.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 7,700.00 | 9,240.00 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------------|----------|------|
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M | CFDI CEE67C2F | 1,540.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,540.00 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 1,540.00 | 0.00 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

1,540.00 0.00

Cargos

\$1,540.00

Abonos

\$1,540.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-228
Folio Sist. N° 17,237.00
Fecha: 29-dic-2016
Status: Aplicada

POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE BOMBEROS.

Hoja N° 471

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------------------------|---|--------------|---------------|
| DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | |
| DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | | | |
| | LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA | POR CARTUCHO DE SILICON Y PISTOLA CALAF | CFDI 4736 | 99.01 0.00 |
| 5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | | | | |
| | BECERRA GOMEZ JUANA | POR FUNDA PARA BANDERA DESFILE 20 DE NO | CFDI AA1F000 | 175.04 0.00 |
| | INFRA, S.A DE C.V. | POR OXIGENO PARA AMBULANCIA RECARGA P | CFDI OC6976 | 389.23 0.00 |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| | AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ABRAZADERA, RISLONE LIMPIADOR Y MA | CFDI 26040 | 862.90 0.00 |
| | AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR PROTECTOR TURTLE PARA UNIDADES VA | CFDI 26145 | 99.90 0.00 |
| 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | | | | |
| | REFACOM SA DE CV | POR FILTRO DE ACEITE GONHER PARA UNIDA | CFDI 51587 | 294.13 0.00 |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| | GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ | POR BOMBA DE FRENOS BALATAS Y LIQUIDO D | CFDI B3 | 1,999.84 0.00 |
| | RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR LAVADO Y SONEADO DE RADIADOR Y ANT | CFDI 1543 | 1,044.00 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 4,964.05 0.00 |
| | | DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | 4,964.05 0.00 |
| | | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | 4,964.05 0.00 |

--Mvtos Existencias

| | | | | |
|---|--|---|------------------|-------------------|
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| | GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE I | Cheque N° 3275 | 0.00 4,964.05 |
| 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 | 1,920.21 0.00 |
| | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 1,920.21 |
| | | | 1) ACTIVO | 1,920.21 6,884.26 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 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 FILTRO DE ACEITE GONHER PARA UNIDA | CFDI 51587 | 294.13 0.00 |
| | REFACOM SA DE CV | POR FILTRO DE ACEITE GONHER PARA UNIDA | CFDI 51587 | 0.00 294.13 |
| 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 ABRAZADERA, RISLONE LIMPIADOR Y MA | CFDI 26040 | 862.90 0.00 |
| | AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ABRAZADERA, RISLONE LIMPIADOR Y MA | CFDI 26040 | 0.00 862.90 |
| | AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR PROTECTOR TURTLE PARA UNIDADES VA | CFDI 26145 | 99.90 0.00 |
| | AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR PROTECTOR TURTLE PARA UNIDADES VA | CFDI 26145 | 0.00 99.90 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| | RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR LAVADO Y SONEADO DE RADIADOR Y ANT | CFDI 1543 | 1,044.00 0.00 |
| | RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR LAVADO Y SONEADO DE RADIADOR Y ANT | CFDI 1543 | 0.00 1,044.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01201 BECERRA GOMEZ JUANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| | BECERRA GOMEZ JUANA | POR FUNDA PARA BANDERA DESFILE 20 DE NO | CFDI AA1F000 | 175.04 0.00 |
| | BECERRA GOMEZ JUANA | POR FUNDA PARA BANDERA DESFILE 20 DE NO | CFDI AA1F000 | 0.00 175.04 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13496 LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| | LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA | POR CARTUCHO DE SILICON Y PISTOLA CALAF | CFDI 4736 | 99.01 0.00 |
| | LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA | POR CARTUCHO DE SILICON Y PISTOLA CALAF | CFDI 4736 | 0.00 99.01 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13843 GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| | GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ | POR BOMBA DE FRENOS BALATAS Y LIQUIDO D | CFDI B3 | 1,999.84 0.00 |
| | GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ | POR BOMBA DE FRENOS BALATAS Y LIQUIDO D | CFDI B3 | 0.00 1,999.84 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13904 INFRA, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| | INFRA, S.A DE C.V. | POR OXIGENO PARA AMBULANCIA RECARGA P | CFDI OC6976 | 389.23 0.00 |
| | INFRA, S.A DE C.V. | POR OXIGENO PARA AMBULANCIA RECARGA P | CFDI OC6976 | 0.00 389.23 |
| | | | 2) PASIVO | 4,964.05 4,964.05 |
| 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) | | | | |

| | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|----------|----------|
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA | POR CARTUCHO DE SILICON Y PISTOLA CALAF | CFDI 4736 | 0.00 | 99.01 |
| 8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 | Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| BECERRA GOMEZ JUANA | POR FUNDA PARA BANDERA DESFILE 20 DE NO | CFDI AA1F000 | 0.00 | 175.04 |
| INFRA, S.A DE C.V. | POR OXIGENO PARA AMBULANCIA RECARGA P | CFDI OC6976 | 0.00 | 389.23 |
| 8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ABRAZADERA, RISLONE LIMPIADOR Y MA | CFDI 26040 | 0.00 | 862.90 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR PROTECTOR TURTLE PARA UNIDADES VA | CFDI 26145 | 0.00 | 99.90 |
| 8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| REFACOM SA DE CV | POR FILTRO DE ACEITE GONHER PARA UNIDA | CFDI 51587 | 0.00 | 294.13 |
| 8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ | POR BOMBA DE FRENOS BALATAS Y LIQUIDO D | CFDI B3 | 0.00 | 1,999.84 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR LAVADO Y SONEADO DE RADIADOR Y ANT | CFDI 1543 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA | POR CARTUCHO DE SILICON Y PISTOLA CALAF | CFDI 4736 | 99.01 | 0.00 |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA | POR CARTUCHO DE SILICON Y PISTOLA CALAF | CFDI 4736 | 0.00 | 99.01 |
| 8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 | Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| BECERRA GOMEZ JUANA | POR FUNDA PARA BANDERA DESFILE 20 DE NO | CFDI AA1F000 | 175.04 | 0.00 |
| BECERRA GOMEZ JUANA | POR FUNDA PARA BANDERA DESFILE 20 DE NO | CFDI AA1F000 | 0.00 | 175.04 |
| INFRA, S.A DE C.V. | POR OXIGENO PARA AMBULANCIA RECARGA P | CFDI OC6976 | 389.23 | 0.00 |
| INFRA, S.A DE C.V. | POR OXIGENO PARA AMBULANCIA RECARGA P | CFDI OC6976 | 0.00 | 389.23 |
| 8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ABRAZADERA, RISLONE LIMPIADOR Y MA | CFDI 26040 | 862.90 | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ABRAZADERA, RISLONE LIMPIADOR Y MA | CFDI 26040 | 0.00 | 862.90 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR PROTECTOR TURTLE PARA UNIDADES VA | CFDI 26145 | 99.90 | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR PROTECTOR TURTLE PARA UNIDADES VA | CFDI 26145 | 0.00 | 99.90 |
| 8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| REFACOM SA DE CV | POR FILTRO DE ACEITE GONHER PARA UNIDA | CFDI 51587 | 294.13 | 0.00 |
| REFACOM SA DE CV | POR FILTRO DE ACEITE GONHER PARA UNIDA | CFDI 51587 | 0.00 | 294.13 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ | POR BOMBA DE FRENOS BALATAS Y LIQUIDO D | CFDI B3 | 1,999.84 | 0.00 |
| GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ | POR BOMBA DE FRENOS BALATAS Y LIQUIDO D | CFDI B3 | 0.00 | 1,999.84 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR LAVADO Y SONEADO DE RADIADOR Y ANT | CFDI 1543 | 1,044.00 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR LAVADO Y SONEADO DE RADIADOR Y ANT | CFDI 1543 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA | POR CARTUCHO DE SILICON Y PISTOLA CALAF | CFDI 4736 | 99.01 | 0.00 |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA | POR CARTUCHO DE SILICON Y PISTOLA CALAF | CFDI 4736 | 0.00 | 99.01 |
| 8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 | Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| BECERRA GOMEZ JUANA | POR FUNDA PARA BANDERA DESFILE 20 DE NO | CFDI AA1F000 | 175.04 | 0.00 |
| BECERRA GOMEZ JUANA | POR FUNDA PARA BANDERA DESFILE 20 DE NO | CFDI AA1F000 | 0.00 | 175.04 |
| INFRA, S.A DE C.V. | POR OXIGENO PARA AMBULANCIA RECARGA P | CFDI OC6976 | 389.23 | 0.00 |
| INFRA, S.A DE C.V. | POR OXIGENO PARA AMBULANCIA RECARGA P | CFDI OC6976 | 0.00 | 389.23 |
| 8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ABRAZADERA, RISLONE LIMPIADOR Y MA | CFDI 26040 | 862.90 | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ABRAZADERA, RISLONE LIMPIADOR Y MA | CFDI 26040 | 0.00 | 862.90 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR PROTECTOR TURTLE PARA UNIDADES VA | CFDI 26145 | 99.90 | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR PROTECTOR TURTLE PARA UNIDADES VA | CFDI 26145 | 0.00 | 99.90 |
| 8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| REFACOM SA DE CV | POR FILTRO DE ACEITE GONHER PARA UNIDA | CFDI 51587 | 294.13 | 0.00 |
| REFACOM SA DE CV | POR FILTRO DE ACEITE GONHER PARA UNIDA | CFDI 51587 | 0.00 | 294.13 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ | POR BOMBA DE FRENOS BALATAS Y LIQUIDO D | CFDI B3 | 1,999.84 | 0.00 |
| GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ | POR BOMBA DE FRENOS BALATAS Y LIQUIDO D | CFDI B3 | 0.00 | 1,999.84 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR LAVADO Y SONEADO DE RADIADOR Y ANT | CFDI 1543 | 1,044.00 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR LAVADO Y SONEADO DE RADIADOR Y ANT | CFDI 1543 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA | POR CARTUCHO DE SILICON Y PISTOLA CALAF | CFDI 4736 | 99.01 | 0.00 |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA | POR CARTUCHO DE SILICON Y PISTOLA CALAF | CFDI 4736 | 0.00 | 99.01 |
| 8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 | Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| BECERRA GOMEZ JUANA | POR FUNDA PARA BANDERA DESFILE 20 DE NO | CFDI AA1F000 | 175.04 | 0.00 |
| BECERRA GOMEZ JUANA | POR FUNDA PARA BANDERA DESFILE 20 DE NO | CFDI AA1F000 | 0.00 | 175.04 |
| INFRA, S.A DE C.V. | POR OXIGENO PARA AMBULANCIA RECARGA P | CFDI OC6976 | 389.23 | 0.00 |
| INFRA, S.A DE C.V. | POR OXIGENO PARA AMBULANCIA RECARGA P | CFDI OC6976 | 0.00 | 389.23 |
| 8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ABRAZADERA, RISLONE LIMPIADOR Y MA | CFDI 26040 | 862.90 | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ABRAZADERA, RISLONE LIMPIADOR Y MA | CFDI 26040 | 0.00 | 862.90 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR PROTECTOR TURTLE PARA UNIDADES VA | CFDI 26145 | 99.90 | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR PROTECTOR TURTLE PARA UNIDADES VA | CFDI 26145 | 0.00 | 99.90 |

| | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|-----------|-----------|
| 8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| REFACOM SA DE CV | POR FILTRO DE ACEITE GONHER PARA UNIDA | CFDI 51587 | 294.13 | 0.00 |
| REFACOM SA DE CV | POR FILTRO DE ACEITE GONHER PARA UNIDA | CFDI 51587 | 0.00 | 294.13 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ | POR BOMBA DE FRENOS BALATAS Y LIQUIDO D | CFDI B3 | 1,999.84 | 0.00 |
| GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ | POR BOMBA DE FRENOS BALATAS Y LIQUIDO D | CFDI B3 | 0.00 | 1,999.84 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR LAVADO Y SONEADO DE RADIADOR Y ANT | CFDI 1543 | 1,044.00 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR LAVADO Y SONEADO DE RADIADOR Y ANT | CFDI 1543 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA | POR CARTUCHO DE SILICON Y PISTOLA CALAF | CFDI 4736 | 99.01 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 | Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| BECERRA GOMEZ JUANA | POR FUNDA PARA BANDERA DESFILE 20 DE NO | CFDI AA1F000 | 175.04 | 0.00 |
| INFRA, S.A DE C.V. | POR OXIGENO PARA AMBULANCIA RECARGA P | CFDI OC6976 | 389.23 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR ABRAZADERA, RISLONE LIMPIADOR Y MA | CFDI 26040 | 862.90 | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR PROTECTOR TURTLE PARA UNIDADES VA | CFDI 26145 | 99.90 | 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) | | | |
| REFACOM SA DE CV | POR FILTRO DE ACEITE GONHER PARA UNIDA | CFDI 51587 | 294.13 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ | POR BOMBA DE FRENOS BALATAS Y LIQUIDO D | CFDI B3 | 1,999.84 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | POR LAVADO Y SONEADO DE RADIADOR Y ANT | CFDI 1543 | 1,044.00 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 19,856.20 | 19,856.20 |
| | control sist. | | 26,740.46 | 31,704.51 |
| | --Mvtos Existencias | | 26,740.46 | 31,704.51 |

Cargos \$4,964.05

Abonos \$4,964.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-229
 Folio Sist. N° 17,238.00
 Fecha: 29-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 11 POR COMPRA DE 40 PLANTAS DE NOCHE BUENA PARA SER UTILIZADA EN ADORNOS EN LA PLAZA PRINCIPAL Y PALACIO MUNICIPAL Y CALLEJON DE LA SOLEDAD.

Hoja N° 474

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------|--|-----------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | | | |
| MAYRA NEPOMUCENO MORALES | POR PLANTAS DE NOCHE BUENA PARA ADORN | CFDI 00011 | 4,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,000.00 |
| | | | EGRESOS 2016 | 4,000.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 4,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| MAYRA NEPOMUCENO MORALES | PAGO POR PLANTAS DE NOCHE BUENA PARA A | Cheque N° 3284 | 0.00 | 4,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14056 MAYRA NEPOMUCENO MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MAYRA NEPOMUCENO MORALES | POR PLANTAS DE NOCHE BUENA PARA ADORN | CFDI 00011 | 4,000.00 | 0.00 |
| MAYRA NEPOMUCENO MORALES | POR PLANTAS DE NOCHE BUENA PARA ADORN | CFDI 00011 | 0.00 | 4,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 4,000.00 |
| 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) | | | | |
| MAYRA NEPOMUCENO MORALES | POR PLANTAS DE NOCHE BUENA PARA ADORN | CFDI 00011 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MAYRA NEPOMUCENO MORALES | POR PLANTAS DE NOCHE BUENA PARA ADORN | CFDI 00011 | 4,000.00 | 0.00 |
| MAYRA NEPOMUCENO MORALES | POR PLANTAS DE NOCHE BUENA PARA ADORN | CFDI 00011 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MAYRA NEPOMUCENO MORALES | POR PLANTAS DE NOCHE BUENA PARA ADORN | CFDI 00011 | 4,000.00 | 0.00 |
| MAYRA NEPOMUCENO MORALES | POR PLANTAS DE NOCHE BUENA PARA ADORN | CFDI 00011 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MAYRA NEPOMUCENO MORALES | POR PLANTAS DE NOCHE BUENA PARA ADORN | CFDI 00011 | 4,000.00 | 0.00 |
| MAYRA NEPOMUCENO MORALES | POR PLANTAS DE NOCHE BUENA PARA ADORN | CFDI 00011 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MAYRA NEPOMUCENO MORALES | POR PLANTAS DE NOCHE BUENA PARA ADORN | CFDI 00011 | 4,000.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 16,000.00 |
| | | | control sist. | 20,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 20,000.00 |

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-230
 Folio Sist. N° 17,239.00
 Fecha: 29-dic-2016
 Status: Aplicada

POR FACTURA A20563 POR COMPRA DE 17 PZAS CUCHILLO VICTORINOX RECTO PARA SACRIFICIO DE GANADO EN EL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 475

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------|--|-----------|
| Coordinación de Rastro | | | | |
| BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CUCHILLO VICTORINOX RECTO PARA SAC | CFDI A20563 | 9,350.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 9,350.00 |
| | | | JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. | 9,350.00 |
| | | | Coordinación de Rastro | 9,350.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | PAGO POR CUCHILLO VICTORINOX RECTO PAR | Cheque N° 3285 | 0.00 | 9,350.00 |
| 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 | 9,350.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 9,350.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 9,350.00 |
| 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. | POR CUCHILLO VICTORINOX RECTO PARA SAC | CFDI A20563 | 9,350.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CUCHILLO VICTORINOX RECTO PARA SAC | CFDI A20563 | 0.00 | 9,350.00 |
| | | | 2) PASIVO | 9,350.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CUCHILLO VICTORINOX RECTO PARA SAC | CFDI A20563 | 0.00 | 9,350.00 |
| 8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CUCHILLO VICTORINOX RECTO PARA SAC | CFDI A20563 | 9,350.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CUCHILLO VICTORINOX RECTO PARA SAC | CFDI A20563 | 0.00 | 9,350.00 |
| 8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CUCHILLO VICTORINOX RECTO PARA SAC | CFDI A20563 | 9,350.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CUCHILLO VICTORINOX RECTO PARA SAC | CFDI A20563 | 0.00 | 9,350.00 |
| 8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CUCHILLO VICTORINOX RECTO PARA SAC | CFDI A20563 | 9,350.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CUCHILLO VICTORINOX RECTO PARA SAC | CFDI A20563 | 0.00 | 9,350.00 |
| 8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CUCHILLO VICTORINOX RECTO PARA SAC | CFDI A20563 | 9,350.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 37,400.00 |
| | | | control sist. | 56,100.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 56,100.00 |

Cargos \$9,350.00

Abonos \$9,350.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-231
Folio Sist. N° 17,240.00
Fecha: 30-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE CONCRETO PARA COLADO DE CONCRETO EN CALLE ALAMO EN LA COL. EL PORVENIR.

Hoja N° 476

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------|------------------|-------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | | | |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4018114 | 5,462.12 | 0.00 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4001906 | 14,478.52 | 0.00 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4004766 | 9,213.60 | 0.00 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4005761 | 13,162.29 | 0.00 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 3999371 | 36,854.41 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 79,170.94 | 0.00 |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | 79,170.94 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 79,170.94 | 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)

| | | | | |
|----------------------|--|----------------|-------------|------------------|
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | PAGO POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO F | Cheque N° 3287 | 0.00 | 79,170.94 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 79,170.94 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03018 CEMEX S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|----------------------|--|--------------|------------------|------------------|
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4018114 | 5,462.12 | 0.00 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4018114 | 0.00 | 5,462.12 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4001906 | 14,478.52 | 0.00 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4001906 | 0.00 | 14,478.52 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4004766 | 9,213.60 | 0.00 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4004766 | 0.00 | 9,213.60 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4005761 | 13,162.29 | 0.00 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4005761 | 0.00 | 13,162.29 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 3999371 | 36,854.41 | 0.00 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 3999371 | 0.00 | 36,854.41 |
| 2) PASIVO | | | 79,170.94 | 79,170.94 |

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)

| | | | | |
|----------------------|--|--------------|------|-----------|
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4018114 | 0.00 | 5,462.12 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4001906 | 0.00 | 14,478.52 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4004766 | 0.00 | 9,213.60 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4005761 | 0.00 | 13,162.29 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 3999371 | 0.00 | 36,854.41 |

8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)

| | | | | |
|----------------------|--|--------------|-----------|-----------|
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4018114 | 5,462.12 | 0.00 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4018114 | 0.00 | 5,462.12 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4001906 | 14,478.52 | 0.00 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4001906 | 0.00 | 14,478.52 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4004766 | 9,213.60 | 0.00 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4004766 | 0.00 | 9,213.60 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4005761 | 13,162.29 | 0.00 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4005761 | 0.00 | 13,162.29 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 3999371 | 36,854.41 | 0.00 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 3999371 | 0.00 | 36,854.41 |

8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)

| | | | | |
|----------------------|--|--------------|-----------|-----------|
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4018114 | 5,462.12 | 0.00 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4018114 | 0.00 | 5,462.12 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4001906 | 14,478.52 | 0.00 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4001906 | 0.00 | 14,478.52 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4004766 | 9,213.60 | 0.00 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4004766 | 0.00 | 9,213.60 |

| | | | | |
|---|--|--------------|-------------------|-------------------|
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4005761 | 13,162.29 | 0.00 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4005761 | 0.00 | 13,162.29 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 3999371 | 36,854.41 | 0.00 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 3999371 | 0.00 | 36,854.41 |
| 8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4018114 | 5,462.12 | 0.00 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4018114 | 0.00 | 5,462.12 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4001906 | 14,478.52 | 0.00 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4001906 | 0.00 | 14,478.52 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4004766 | 9,213.60 | 0.00 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4004766 | 0.00 | 9,213.60 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4005761 | 13,162.29 | 0.00 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4005761 | 0.00 | 13,162.29 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 3999371 | 36,854.41 | 0.00 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 3999371 | 0.00 | 36,854.41 |
| 8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4018114 | 5,462.12 | 0.00 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4001906 | 14,478.52 | 0.00 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4004766 | 9,213.60 | 0.00 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 4005761 | 13,162.29 | 0.00 |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO PARA C | CFDI 3999371 | 36,854.41 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 316,683.76 | 316,683.76 |
| control sist. | | | 395,854.70 | 475,025.64 |
| --Mvtos Existencias | | | 395,854.70 | 475,025.64 |

| | |
|---------------|--------------------|
| Cargos | \$79,170.94 |
|---------------|--------------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| Abonos | \$79,170.94 |
|---------------|--------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-232
 Folio Sist. N° 17,242.00
 Fecha: 23-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1F98A POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 478

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--|-----------|-----------|
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML | CFDI AA1F98A | 9,234.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 9,234.00 | 0.00 |
| | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | | 9,234.00 | 0.00 |
| | | INSTITUTO DE LA MUJER | 9,234.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 | BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería) | | | |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO | Cheque N° 133 | 0.00 | 9,234.00 |
| 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 | 9,234.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 9,234.00 |
| | | 1) ACTIVO | 9,234.00 | 18,468.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02120 | SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML | CFDI AA1F98A | 9,234.00 | 0.00 |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML | CFDI AA1F98A | 0.00 | 9,234.00 |
| | | 2) PASIVO | 9,234.00 | 9,234.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML | CFDI AA1F98A | 0.00 | 9,234.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML | CFDI AA1F98A | 9,234.00 | 0.00 |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML | CFDI AA1F98A | 0.00 | 9,234.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML | CFDI AA1F98A | 9,234.00 | 0.00 |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML | CFDI AA1F98A | 0.00 | 9,234.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML | CFDI AA1F98A | 9,234.00 | 0.00 |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML | CFDI AA1F98A | 0.00 | 9,234.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| SALAZAR PEREZ JAVIER | POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML | CFDI AA1F98A | 9,234.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 36,936.00 | 36,936.00 |
| | | control sist. | 55,404.00 | 64,638.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 55,404.00 | 64,638.00 |

Cargos \$9,234.00

Abonos \$9,234.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-233
Folio Sist. N° 17,243.00
Fecha: 13-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE OFICINAS, POZOS Y BOMBAS ASI COMO DE ALUMBRADO PUBLICO. FORTAMUN - 2016.

Hoja N° 479

| 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 CORRE | CFDI RECIBOS | 1,661,253.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,661,253.00 |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | | 1,661,253.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | 1,661,253.00 | 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 CORRE | CFDI RECIBOS | 912,347.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 912,347.00 |
| O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES | | | 912,347.00 | 0.00 |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO | | | 912,347.00 | 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 (| Cheque N° 11 | 0.00 | 2,731,819.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 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 CORRE | CFDI RECIBOS | 158,219.00 | 0.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE | CFDI RECIBOS | 0.00 | 158,219.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE | CFDI RECIBOS | 1,661,253.00 | 0.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE | CFDI RECIBOS | 0.00 | 1,661,253.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE | CFDI RECIBOS | 912,347.00 | 0.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE | CFDI RECIBOS | 0.00 | 912,347.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,731,819.00 |
| 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 CORRE | CFDI RECIBOS | 0.00 | 158,219.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE | CFDI RECIBOS | 0.00 | 1,661,253.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE | CFDI RECIBOS | 0.00 | 912,347.00 |
| 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 CORRE | CFDI RECIBOS | 158,219.00 | 0.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE | CFDI RECIBOS | 0.00 | 158,219.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE | CFDI RECIBOS | 1,661,253.00 | 0.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE | CFDI RECIBOS | 0.00 | 1,661,253.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE | CFDI RECIBOS | 912,347.00 | 0.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE | CFDI RECIBOS | 0.00 | 912,347.00 |
| 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 CORRE | CFDI RECIBOS | 158,219.00 | 0.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE | CFDI RECIBOS | 0.00 | 158,219.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE | CFDI RECIBOS | 1,661,253.00 | 0.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE | CFDI RECIBOS | 0.00 | 1,661,253.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE | CFDI RECIBOS | 912,347.00 | 0.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE | CFDI RECIBOS | 0.00 | 912,347.00 |
| 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 CORRE | CFDI RECIBOS | 158,219.00 | 0.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE | CFDI RECIBOS | 0.00 | 158,219.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE | CFDI RECIBOS | 1,661,253.00 | 0.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE | CFDI RECIBOS | 0.00 | 1,661,253.00 |

| | | | | |
|---|--|--------------|----------------------|----------------------|
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE | CFDI RECIBOS | 912,347.00 | 0.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE | CFDI RECIBOS | 0.00 | 912,347.00 |
| 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 CORRE | CFDI RECIBOS | 158,219.00 | 0.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE | CFDI RECIBOS | 1,661,253.00 | 0.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE | CFDI RECIBOS | 912,347.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 10,927,276.00 | 10,927,276.00 |
| control sist. | | | 13,659,095.00 | 16,390,914.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 13,659,095.00 | 16,390,914.00 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|--|--------------|-------------------|-------------|
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE | CFDI RECIBOS | 158,219.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 158,219.00 | 0.00 |
| Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | | 158,219.00 | 0.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 158,219.00 | 0.00 |

Cargos \$2,731,819.00

Abonos \$2,731,819.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-234
 Folio Sist. N° 17,245.00
 Fecha: 13-dic-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2024 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 481

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------|--|------------------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| CARRILLO TEJEDA JAVIER | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP | CFDI 2024 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CARRILLO TEJEDA JAVIER | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Cheque N° 21 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13980 CARRILLO TEJEDA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CARRILLO TEJEDA JAVIER | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP | CFDI 2024 | 2,500.00 | 0.00 |
| CARRILLO TEJEDA JAVIER | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP | CFDI 2024 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CARRILLO TEJEDA JAVIER | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP | CFDI 2024 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CARRILLO TEJEDA JAVIER | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP | CFDI 2024 | 2,500.00 | 0.00 |
| CARRILLO TEJEDA JAVIER | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP | CFDI 2024 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CARRILLO TEJEDA JAVIER | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP | CFDI 2024 | 2,500.00 | 0.00 |
| CARRILLO TEJEDA JAVIER | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP | CFDI 2024 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CARRILLO TEJEDA JAVIER | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP | CFDI 2024 | 2,500.00 | 0.00 |
| CARRILLO TEJEDA JAVIER | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP | CFDI 2024 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CARRILLO TEJEDA JAVIER | POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP | CFDI 2024 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 15,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,500.00 |
| | | | | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-235
Folio Sist. N° 17,246.00
Fecha: 13-dic-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2037 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 482

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MOLINA MORALES OSCAR | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Orden Pago N° 2037 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| MOLINA MORALES OSCAR | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Cheque N° 33 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13744 MOLINA MORALES OSCAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MOLINA MORALES OSCAR | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Orden Pago N° 2037 | 2,500.00 | 0.00 |
| MOLINA MORALES OSCAR | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Orden Pago N° 2037 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MOLINA MORALES OSCAR | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Orden Pago N° 2037 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MOLINA MORALES OSCAR | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Orden Pago N° 2037 | 2,500.00 | 0.00 |
| MOLINA MORALES OSCAR | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Orden Pago N° 2037 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MOLINA MORALES OSCAR | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Orden Pago N° 2037 | 2,500.00 | 0.00 |
| MOLINA MORALES OSCAR | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Orden Pago N° 2037 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MOLINA MORALES OSCAR | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Orden Pago N° 2037 | 2,500.00 | 0.00 |
| MOLINA MORALES OSCAR | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Orden Pago N° 2037 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MOLINA MORALES OSCAR | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Orden Pago N° 2037 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-236
 Folio Sist. N° 17,247.00
 Fecha: 27-dic-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2167 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 483

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2167 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 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) | | | | |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Cheque N° 39 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13709 SALAMANCA LEMUS RODRIGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2167 | 2,500.00 | 0.00 |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2167 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2167 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2167 | 2,500.00 | 0.00 |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2167 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2167 | 2,500.00 | 0.00 |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2167 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2167 | 2,500.00 | 0.00 |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2167 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2167 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 15,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,500.00 |
| | | | | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-237
Folio Sist. N° 17,248.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2166 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 484

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2166 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 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) | | | | |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Cheque N° 40 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13655 SANCHEZ CERVANTES RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2166 | 2,500.00 | 0.00 |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2166 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2166 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2166 | 2,500.00 | 0.00 |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2166 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2166 | 2,500.00 | 0.00 |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2166 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2166 | 2,500.00 | 0.00 |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2166 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2166 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-238
Folio Sist. N° 17,249.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2164 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 485

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2164 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 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) | | | | |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Cheque N° 42 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13710 MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2164 | 2,500.00 | 0.00 |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2164 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2164 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2164 | 2,500.00 | 0.00 |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2164 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2164 | 2,500.00 | 0.00 |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2164 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2164 | 2,500.00 | 0.00 |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2164 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2164 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 15,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,500.00 |
| | | | | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-239
 Folio Sist. N° 17,250.00
 Fecha: 27-dic-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2161 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 486

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2161 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 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) | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Cheque N° 43 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13389 ZUÑIGA SUAREZ MARICELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2161 | 2,500.00 | 0.00 |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2161 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2161 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2161 | 2,500.00 | 0.00 |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2161 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2161 | 2,500.00 | 0.00 |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2161 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2161 | 2,500.00 | 0.00 |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2161 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2161 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 15,000.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$2,500.00 |
| Abonos | \$2,500.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-240
Folio Sist. N° 17,251.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2079 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 487

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2161 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ROJO NUÑO MARCO PEDRO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Cheque N° 44 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13389 ZUÑIGA SUAREZ MARICELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2161 | 2,500.00 | 0.00 |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2161 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2161 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2161 | 2,500.00 | 0.00 |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2161 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2161 | 2,500.00 | 0.00 |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2161 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2161 | 2,500.00 | 0.00 |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2161 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2161 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 15,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,500.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-241
Folio Sist. N° 17,252.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2080 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 488

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2080 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Cheque N° 45 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13296 NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2080 | 2,500.00 | 0.00 |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2080 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2080 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2080 | 2,500.00 | 0.00 |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2080 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2080 | 2,500.00 | 0.00 |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2080 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2080 | 2,500.00 | 0.00 |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2080 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2080 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 15,000.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$2,500.00 |
| Abonos | \$2,500.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-242
 Folio Sist. N° 17,253.00
 Fecha: 27-dic-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2077 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 489

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2077 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 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) | | | | |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Cheque N° 46 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13294 SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2077 | 2,500.00 | 0.00 |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2077 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2077 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2077 | 2,500.00 | 0.00 |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2077 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2077 | 2,500.00 | 0.00 |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2077 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2077 | 2,500.00 | 0.00 |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2077 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2077 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 15,000.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$2,500.00 |
| Abonos | \$2,500.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-243
 Folio Sist. N° 17,254.00
 Fecha: 27-dic-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2081 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 490

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------|--|------------------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual | | | | |
| GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2081 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | | | 2,500.00 | 0.00 |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | 2,500.00 | 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) | | | | |
| GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Cheque N° 47 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | 0.00 | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13956 GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2081 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2081 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2081 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2081 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2081 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2081 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2081 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2081 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2081 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2081 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | 12,500.00 | 15,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 12,500.00 | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-244
 Folio Sist. N° 17,255.00
 Fecha: 27-dic-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2084 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 491

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------|--|------------------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2084 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Cheque N° 48 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13754 ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2084 | 2,500.00 | 0.00 |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2084 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2084 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2084 | 2,500.00 | 0.00 |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2084 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2084 | 2,500.00 | 0.00 |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2084 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2084 | 2,500.00 | 0.00 |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2084 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2084 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 15,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,500.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$2,500.00 |
| Abonos | \$2,500.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-245
Folio Sist. N° 17,256.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2085 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 16 A 31 DE DICIEMBRE RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 492

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------|--|------------------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2085 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Cheque N° 49 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13290 SERRANO RODRIGUEZ JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2085 | 2,500.00 | 0.00 |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2085 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2085 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2085 | 2,500.00 | 0.00 |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2085 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2085 | 2,500.00 | 0.00 |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2085 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2085 | 2,500.00 | 0.00 |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2085 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SERRANO RODRIGUEZ JORGE | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2085 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 15,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,500.00 |
| | | | | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-246
Folio Sist. N° 17,257.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2087 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 493

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2087 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 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) | | | | |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Cheque N° 50 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13635 OCEGUEDA BECERRA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2087 | 2,500.00 | 0.00 |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2087 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2087 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2087 | 2,500.00 | 0.00 |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2087 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2087 | 2,500.00 | 0.00 |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2087 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2087 | 2,500.00 | 0.00 |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2087 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2087 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-247
Folio Sist. N° 17,258.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2089 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 494

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| CHAVEZ MACIAS JAIR | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2089 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 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) | | | | |
| CHAVEZ MACIAS JAIR | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Cheque N° 52 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13711 CHAVEZ MACIAS JAIR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CHAVEZ MACIAS JAIR | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2089 | 2,500.00 | 0.00 |
| CHAVEZ MACIAS JAIR | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2089 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CHAVEZ MACIAS JAIR | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2089 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CHAVEZ MACIAS JAIR | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2089 | 2,500.00 | 0.00 |
| CHAVEZ MACIAS JAIR | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2089 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CHAVEZ MACIAS JAIR | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2089 | 2,500.00 | 0.00 |
| CHAVEZ MACIAS JAIR | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2089 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CHAVEZ MACIAS JAIR | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2089 | 2,500.00 | 0.00 |
| CHAVEZ MACIAS JAIR | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2089 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CHAVEZ MACIAS JAIR | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2089 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-248
Folio Sist. N° 17,259.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2162 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 495

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------|--|------------------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2162 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Cheque N° 53 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13303 HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2162 | 2,500.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2162 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2162 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2162 | 2,500.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2162 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2162 | 2,500.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2162 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2162 | 2,500.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2162 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2162 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 15,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 15,000.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$2,500.00 |
| Abonos | \$2,500.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-249
 Folio Sist. N° 17,260.00
 Fecha: 27-dic-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2093 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 496

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------|--|------------------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2093 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Cheque N° 54 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13302 GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2093 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2093 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2093 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2093 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2093 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2093 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2093 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2093 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2093 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2093 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 15,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 15,000.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$2,500.00 |
| Abonos | \$2,500.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-250
 Folio Sist. N° 17,261.00
 Fecha: 27-dic-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2096 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 497

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------|--|------------------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2096 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Cheque N° 55 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13235 BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2096 | 2,500.00 | 0.00 |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2096 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2096 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2096 | 2,500.00 | 0.00 |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2096 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2096 | 2,500.00 | 0.00 |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2096 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2096 | 2,500.00 | 0.00 |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2096 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2096 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 15,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,500.00 |
| | | | | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-251
Folio Sist. N° 17,262.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2103 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 498

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2103 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 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) | | | | |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Cheque N° 56 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13301 ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2103 | 2,500.00 | 0.00 |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2103 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2103 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2103 | 2,500.00 | 0.00 |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2103 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2103 | 2,500.00 | 0.00 |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2103 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2103 | 2,500.00 | 0.00 |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2103 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2103 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 15,000.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$2,500.00 |
| Abonos | \$2,500.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-252
 Folio Sist. N° 17,263.00
 Fecha: 27-dic-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2100 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 499

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------|--|------------------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2100 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Cheque N° 57 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13713 GONZALEZ ANGELES ANA KAREN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2100 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2100 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2100 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2100 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2100 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2100 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2100 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2100 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2100 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2100 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 15,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,500.00 |
| | | | | 15,000.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$2,500.00 |
| Abonos | \$2,500.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-253
Folio Sist. N° 17,264.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2163 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 500

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2163 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Cheque N° 58 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13300 GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2163 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2163 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2163 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2163 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2163 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2163 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2163 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2163 | 2,500.00 | 0.00 |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2163 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2163 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-254
Folio Sist. N° 17,265.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2082 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 501

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Orden Pago N° 2082 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | | | 2,500.00 | 0.00 |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | 2,500.00 | 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) | | | | |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Cheque N° 59 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13654 SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Orden Pago N° 2082 | 2,500.00 | 0.00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Orden Pago N° 2082 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Orden Pago N° 2082 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Orden Pago N° 2082 | 2,500.00 | 0.00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Orden Pago N° 2082 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Orden Pago N° 2082 | 2,500.00 | 0.00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Orden Pago N° 2082 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Orden Pago N° 2082 | 2,500.00 | 0.00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Orden Pago N° 2082 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Orden Pago N° 2082 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| control sist. | | | 12,500.00 | 15,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 12,500.00 | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-255
Folio Sist. N° 17,266.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2086 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 502

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Orden Pago N° 2086 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | | | 2,500.00 | 0.00 |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | 2,500.00 | 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) | | | | |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Cheque N° 60 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13299 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° 2086 | 2,500.00 | 0.00 |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Orden Pago N° 2086 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Orden Pago N° 2086 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Orden Pago N° 2086 | 2,500.00 | 0.00 |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Orden Pago N° 2086 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Orden Pago N° 2086 | 2,500.00 | 0.00 |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Orden Pago N° 2086 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Orden Pago N° 2086 | 2,500.00 | 0.00 |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Orden Pago N° 2086 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Orden Pago N° 2086 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| control sist. | | | 12,500.00 | 15,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 12,500.00 | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-256
 Folio Sist. N° 17,267.00
 Fecha: 27-dic-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2091 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 503

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------|--|------------------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2091 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Cheque N° 61 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13304 ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2091 | 2,500.00 | 0.00 |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2091 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2091 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2091 | 2,500.00 | 0.00 |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2091 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2091 | 2,500.00 | 0.00 |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2091 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2091 | 2,500.00 | 0.00 |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2091 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2091 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 15,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,500.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$2,500.00 |
| Abonos | \$2,500.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-257
Folio Sist. N° 17,268.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2095 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 504

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual | | | | |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2095 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 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) | | | | |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Cheque N° 62 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13241 HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2095 | 2,500.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2095 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2095 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2095 | 2,500.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2095 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2095 | 2,500.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2095 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2095 | 2,500.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2095 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2095 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-258
Folio Sist. N° 17,269.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2102 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 505

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2102 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 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) | | | | |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | Cheque N° 63 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13184 CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2102 | 2,500.00 | 0.00 |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2102 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2102 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2102 | 2,500.00 | 0.00 |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2102 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2102 | 2,500.00 | 0.00 |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2102 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2102 | 2,500.00 | 0.00 |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2102 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A | CFDI 2102 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 15,000.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$2,500.00 |
| Abonos | \$2,500.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-259
Folio Sist. N° 17,270.00
Fecha: 23-dic-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 506

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 | TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO | Transf N° 20161209 | 0.00 | 620.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 | TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO | Transf N° 20161209 | 620.00 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 620.00 |
| | | | control sist. | 620.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 620.00 |

Cargos \$620.00

Abonos \$620.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-260
 Folio Sist. N° 17,271.00
 Fecha: 21-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 29 POR ESTIMACION 1 DE OBRA DE RED AGUA POTABLE CALLE EUCALIPTO ENTRE CECILIO CARRILLO Y GIGANTES COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/049-2016 FAISM 2016.

Hoja N° 507

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE OBRA RED DE AGUA P | CFDI 29 | 67,716.55 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 67,716.55 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 67,716.55 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67,716.55 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO POR ESTIMACION 1 DE OBRA RED DE AG | Transf N° 20161228 | 0.00 | 67,716.55 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01400 | RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE OBRA RED DE AGUA P | CFDI 29 | 67,716.55 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE OBRA RED DE AGUA P | CFDI 29 | 0.00 | 67,716.55 |
| | | | 2) PASIVO | 67,716.55 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE OBRA RED DE AGUA P | CFDI 29 | 0.00 | 67,716.55 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE OBRA RED DE AGUA P | CFDI 29 | 67,716.55 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE OBRA RED DE AGUA P | CFDI 29 | 0.00 | 67,716.55 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE OBRA RED DE AGUA P | CFDI 29 | 67,716.55 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE OBRA RED DE AGUA P | CFDI 29 | 0.00 | 67,716.55 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE OBRA RED DE AGUA P | CFDI 29 | 67,716.55 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE OBRA RED DE AGUA P | CFDI 29 | 0.00 | 67,716.55 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE OBRA RED DE AGUA P | CFDI 29 | 67,716.55 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 270,866.20 |
| | | | control sist. | 338,582.75 |
| | | | --Mvtos Existencias | 406,299.30 |

Cargos \$67,716.55

Abonos \$67,716.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-261
Folio Sist. N° 17,272.00
Fecha: 21-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 50 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO DE LA HUERTA ENTRE MIGUEL ALEMAN Y CAMPESINO COL. LAZARO CARDENAS OCO-OP/RAMO33-FISM/029-2016 FAISM 2016.

Hoja N° 508

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DR | CFDI 50 | 64,864.00 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 64,864.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 64,864.00 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 64,864.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DR | Transf N° 20161229 | 0.00 | 64,864.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 64,864.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00447 | RAZO PEREZ JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DR | CFDI 50 | 64,864.00 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DR | CFDI 50 | 0.00 | 64,864.00 |
| | | | 2) PASIVO | 64,864.00 |
| | | | | 64,864.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DR | CFDI 50 | 0.00 | 64,864.00 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DR | CFDI 50 | 64,864.00 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DR | CFDI 50 | 0.00 | 64,864.00 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DR | CFDI 50 | 64,864.00 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DR | CFDI 50 | 0.00 | 64,864.00 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DR | CFDI 50 | 64,864.00 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DR | CFDI 50 | 0.00 | 64,864.00 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DR | CFDI 50 | 64,864.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 259,456.00 |
| | | | control sist. | 324,320.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 389,184.00 |
| | | | | 324,320.00 |

Cargos \$64,864.00

Abonos \$64,864.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-262
Folio Sist. N° 17,273.00
Fecha: 21-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 52 POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ADOLFO DE LA HUERTA ENTRE MIGUEL ALEMAN Y PROLONG. CAMPESINO COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/030-2016 FAISM 2016.

Hoja N° 509

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|------------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE | CFDI 52 | 44,342.55 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 44,342.55 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 44,342.55 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 44,342.55 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE | Transf N° 20161230 | 0.00 | 44,342.55 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 44,342.55 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00447 | RAZO PEREZ JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE | CFDI 52 | 44,342.55 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE | CFDI 52 | 0.00 | 44,342.55 |
| | | | 2) PASIVO | 44,342.55 |
| | | | | 44,342.55 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE | CFDI 52 | 0.00 | 44,342.55 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE | CFDI 52 | 44,342.55 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE | CFDI 52 | 0.00 | 44,342.55 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE | CFDI 52 | 44,342.55 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE | CFDI 52 | 0.00 | 44,342.55 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE | CFDI 52 | 44,342.55 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE | CFDI 52 | 0.00 | 44,342.55 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | PAGO POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE | CFDI 52 | 44,342.55 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 177,370.20 | 177,370.20 |
| control sist. | | | 221,712.75 | 266,055.30 |
| --Mvtos Existencias | | | 221,712.75 | 266,055.30 |

Cargos \$44,342.55

Abonos \$44,342.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-263
 Folio Sist. N° 17,274.00
 Fecha: 21-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 332 POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO A BASE EMPEDRADO EN CALLE PRIV. DE JAZMIN ENTRE FLOR DE CORAL Y AV. DE LOS MAESTROS EN COL. SAN JUAN CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/045-2016 FAISM 2016.

Hoja N° 510

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-501-2-00006 | CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 1 EN CONSTRUCCION REVES | CFDI 332 | 107,373.44 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 107,373.44 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 107,373.44 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 107,373.44 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 1 EN CONSTRUCCION REVES | Transf N° 20161231 | 0.00 | 107,373.44 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 107,373.44 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01621 | TORRES GALINDO ROBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 1 EN CONSTRUCCION REVES | CFDI 332 | 107,373.44 | 0.00 |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 1 EN CONSTRUCCION REVES | CFDI 332 | 0.00 | 107,373.44 |
| | | 2) PASIVO | 107,373.44 | 107,373.44 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 1 EN CONSTRUCCION REVES | CFDI 332 | 0.00 | 107,373.44 |
| 8.2.4.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 1 EN CONSTRUCCION REVES | CFDI 332 | 107,373.44 | 0.00 |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 1 EN CONSTRUCCION REVES | CFDI 332 | 0.00 | 107,373.44 |
| 8.2.5.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 1 EN CONSTRUCCION REVES | CFDI 332 | 107,373.44 | 0.00 |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 1 EN CONSTRUCCION REVES | CFDI 332 | 0.00 | 107,373.44 |
| 8.2.6.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 1 EN CONSTRUCCION REVES | CFDI 332 | 107,373.44 | 0.00 |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 1 EN CONSTRUCCION REVES | CFDI 332 | 0.00 | 107,373.44 |
| 8.2.7.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 1 EN CONSTRUCCION REVES | CFDI 332 | 107,373.44 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 429,493.76 | 429,493.76 |
| | control sist. | | 536,867.20 | 644,240.64 |
| --Mvtos Existencias | | | 536,867.20 | 644,240.64 |

Cargos \$107,373.44

Abonos \$107,373.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-264
 Folio Sist. N° 17,275.00
 Fecha: 22-dic-2016
 Status: Aplicada

COMPLETO DE CHEQUE 1876 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2016, POR PAGO DE IMPORTACION Y REPARACION DE AMBULANCIA Y CAMION ESCALADE 50 PIES DONADA POR CORONA CALIFORNIA.

Hoja N° 511

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------|
| DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | |
| DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR REFACCIONES PARA EQUIPO DONADO PO | Orden Pago N° 1648 | 17,515.90 | 0.00 |
| 5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | | |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR SEGUROS DE LA CAMIONETA CHEVROLET I | Orden Pago N° 1649 | 585.00 | 0.00 |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR REPARACION DE MOTOBOMBA ESCALA 15 | Orden Pago N° 2143 | 191,300.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.0-3711-0001-401-1-00004 | PASAJES AÉREOS | | | |
| AERONLACES NACIONALES, SA DE CV | POR TRASLADO AEREO A CD CORONA CALIFO | CFDI 8855861 | 1,490.70 | 0.00 |
| 5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 | PASAJES TERRESTRES | | | |
| AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV | POR TRASLADO TERRESTRE CD CORONA CALI | CFDI 1074987 | 534.00 | 0.00 |
| RETAIL IN MOTION MEXICO S DE RL DE CV | POR TRASLADO TERRESTRE CD CORONA CALI | CFDI 8686 | 150.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | | |
| RESTAURANTE GARCIA AEROPUERTO S.A DE C.V | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 14087 | 1,198.00 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASALAD | Orden Pago N° 1659 | 203.51 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 12390 | 3,000.07 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 12391 | 2,296.02 | 0.00 |
| RED FOSELL SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 1319 | 2,500.00 | 0.00 |
| RED FOSELL SA DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 1318 | 2,000.00 | 0.00 |
| RED FOSELL SA DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 1317 | 2,148.06 | 0.00 |
| PETROMAX, SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 24955 | 500.00 | 0.00 |
| PETROMAX, SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 24956 | 500.00 | 0.00 |
| PETROMAX, SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 24954 | 500.11 | 0.00 |
| MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA SA DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 16125 | 2,991.15 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 12376 | 1,500.04 | 0.00 |
| SUPER GASOLINERA GRAN BULEVAR SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 14670 | 651.54 | 0.00 |
| SUPER GASOLINERA GRAN BULEVAR SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 14320 | 1,238.32 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | Orden Pago N° 1658 | 7,513.92 | 0.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511521 | 79.00 | 0.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 518135 | 111.00 | 0.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511512 | 62.00 | 0.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511625 | 62.00 | 0.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511518 | 67.00 | 0.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511632 | 52.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 4998161 | 194.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 4998171 | 151.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 4998164 | 130.00 | 0.00 |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 1016258 | 35.00 | 0.00 |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 1016264 | 26.00 | 0.00 |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 6504024 | 205.00 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | Orden Pago N° 1657 | 279.00 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR PEAJE POR TRASLADO DE EQUIPO DONAC | Orden Pago N° 1645 | 453.40 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR ALIMENTOS POR TRASLADO CD CORONA C | Orden Pago N° 1646 | 19,856.90 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASLA | Orden Pago N° 1647 | 68,351.40 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CD COR | Orden Pago N° 1650 | 7,476.30 | 0.00 |
| 5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS | | | |
| WILIAM SEBASTIAN VILLATORO SANCHEZ | POR PEDIMENTO DE CAMION DE BOMBEROS M | CFDI 274 | 216,595.28 | 0.00 |
| WILIAM SEBASTIAN VILLATORO SANCHEZ | POR PEDIMENTO DE VEHICULO USADO MOTO | CFDI 275 | 183,575.95 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 738,078.57 | 0.00 |
| | DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | 738,078.57 | 0.00 |
| | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | 738,078.57 | 0.00 |

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--|------------------|--|--|--|-------------------|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | | | | |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR COMPLEMENTO DE CHEQUE POR PAGO D | Cheque N° 3057 | | 0.00 | | | | 309,078.57 |
| 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 PAGO DE IMPOR | Cheque N° 1876 | | 0.00 | | | | 429,000.00 |
| 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 | | 17,515.90 | | | | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | | 0.00 | | | | 17,515.90 |
| | | 1) ACTIVO | | 17,515.90 | | | | 755,594.47 |
| 2) PASIVO | | | | | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02330 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | | | | |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 4998161 | | 194.00 | | | | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 4998161 | | 0.00 | | | | 194.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 4998171 | | 151.00 | | | | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 4998171 | | 0.00 | | | | 151.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 4998164 | | 130.00 | | | | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 4998164 | | 0.00 | | | | 130.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02711 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | | | | |
| AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV | POR TRASLADO TERRESTRE CD CORONA CALI | CFDI 1074987 | | 534.00 | | | | 0.00 |
| AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV | POR TRASLADO TERRESTRE CD CORONA CALI | CFDI 1074987 | | 0.00 | | | | 534.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02774 | PETROMAX, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | | | | |
| PETROMAX, SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 24956 | | 0.00 | | | | 500.00 |
| PETROMAX, SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 24954 | | 500.11 | | | | 0.00 |
| PETROMAX, SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 24954 | | 0.00 | | | | 500.11 |
| PETROMAX, SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 24955 | | 500.00 | | | | 0.00 |
| PETROMAX, SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 24955 | | 0.00 | | | | 500.00 |
| PETROMAX, SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 24956 | | 500.00 | | | | 0.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02952 | GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | | | | |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | Orden Pago N° 1658 | | 7,513.92 | | | | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | Orden Pago N° 1658 | | 0.00 | | | | 7,513.92 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | Orden Pago N° 1657 | | 279.00 | | | | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | Orden Pago N° 1657 | | 0.00 | | | | 279.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR REPARACION DE MOTOBOMBA ESCALA 15 | Orden Pago N° 2143 | | 191,300.00 | | | | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR REPARACION DE MOTOBOMBA ESCALA 15 | Orden Pago N° 2143 | | 0.00 | | | | 191,300.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR PEAJE POR TRASLADO DE EQUIPO DONAC | Orden Pago N° 1645 | | 453.40 | | | | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR PEAJE POR TRASLADO DE EQUIPO DONAC | Orden Pago N° 1645 | | 0.00 | | | | 453.40 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR ALIMENTOS POR TRASLADO CD CORONA C | Orden Pago N° 1646 | | 19,856.90 | | | | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR ALIMENTOS POR TRASLADO CD CORONA C | Orden Pago N° 1646 | | 0.00 | | | | 19,856.90 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASLA | Orden Pago N° 1647 | | 68,351.40 | | | | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASLA | Orden Pago N° 1647 | | 0.00 | | | | 68,351.40 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR REFACCIONES PARA EQUIPO DONADO PO | Orden Pago N° 1648 | | 17,515.90 | | | | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR REFACCIONES PARA EQUIPO DONADO PO | Orden Pago N° 1648 | | 0.00 | | | | 17,515.90 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CD COR | Orden Pago N° 1650 | | 7,476.30 | | | | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CD COR | Orden Pago N° 1650 | | 0.00 | | | | 7,476.30 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR SEGUROS DE LA CAMIONETA CHEVROLET I | Orden Pago N° 1649 | | 585.00 | | | | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR SEGUROS DE LA CAMIONETA CHEVROLET I | Orden Pago N° 1649 | | 0.00 | | | | 585.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASALAD | Orden Pago N° 1659 | | 203.51 | | | | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASALAD | Orden Pago N° 1659 | | 0.00 | | | | 203.51 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02996 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | | | | |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 1016258 | | 35.00 | | | | 0.00 |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 1016258 | | 0.00 | | | | 35.00 |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 1016264 | | 26.00 | | | | 0.00 |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 1016264 | | 0.00 | | | | 26.00 |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 6504024 | | 205.00 | | | | 0.00 |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 6504024 | | 0.00 | | | | 205.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13802 | WILIAM SEBASTIAN VILLATORO SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | | | | |
| WILIAM SEBASTIAN VILLATORO SANCHEZ | POR PEDIMENTO DE CAMION DE BOMBEROS M | CFDI 274 | | 216,595.28 | | | | 0.00 |
| WILIAM SEBASTIAN VILLATORO SANCHEZ | POR PEDIMENTO DE CAMION DE BOMBEROS M | CFDI 274 | | 0.00 | | | | 216,595.28 |
| WILIAM SEBASTIAN VILLATORO SANCHEZ | POR PEDIMENTO DE VEHICULO USADO MOTO | CFDI 275 | | 183,575.95 | | | | 0.00 |
| WILIAM SEBASTIAN VILLATORO SANCHEZ | POR PEDIMENTO DE VEHICULO USADO MOTO | CFDI 275 | | 0.00 | | | | 183,575.95 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13804 | CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | | | | |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511521 | | 79.00 | | | | 0.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511521 | | 0.00 | | | | 79.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 518135 | | 111.00 | | | | 0.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 518135 | | 0.00 | | | | 111.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511512 | | 62.00 | | | | 0.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511512 | | 0.00 | | | | 62.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511625 | | 62.00 | | | | 0.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511625 | | 0.00 | | | | 62.00 |

| | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511518 | 67.00 | 0.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511518 | 0.00 | 67.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511632 | 52.00 | 0.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511632 | 0.00 | 52.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13805 COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 12376 | 1,500.04 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 12376 | 0.00 | 1,500.04 |
| COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 12390 | 3,000.07 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 12390 | 0.00 | 3,000.07 |
| COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 12391 | 2,296.02 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 12391 | 0.00 | 2,296.02 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14024 AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV | POR TRASLADO AEREO A CD CORONA CALIFO | CFDI 8855861 | 1,490.70 | 0.00 |
| AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV | POR TRASLADO AEREO A CD CORONA CALIFO | CFDI 8855861 | 0.00 | 1,490.70 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14057 RESTAURANTE GARCIA AEROPUERTO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RESTAURANTE GARCIA AEROPUERTO S.A DE C.V | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 14087 | 1,198.00 | 0.00 |
| RESTAURANTE GARCIA AEROPUERTO S.A DE C.V | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 14087 | 0.00 | 1,198.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14059 RETAIL IN MOTION MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RETAIL IN MOTION MEXICO S DE RL DE CV | POR TRASLADO TERRESTRE CD CORONA CALI | CFDI 8686 | 150.00 | 0.00 |
| RETAIL IN MOTION MEXICO S DE RL DE CV | POR TRASLADO TERRESTRE CD CORONA CALI | CFDI 8686 | 0.00 | 150.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14060 RED FOSELL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RED FOSELL SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 1319 | 2,500.00 | 0.00 |
| RED FOSELL SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 1319 | 0.00 | 2,500.00 |
| RED FOSELL SA DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 1318 | 2,000.00 | 0.00 |
| RED FOSELL SA DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 1318 | 0.00 | 2,000.00 |
| RED FOSELL SA DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 1317 | 2,148.06 | 0.00 |
| RED FOSELL SA DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 1317 | 0.00 | 2,148.06 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14061 MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA SA DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 16125 | 2,991.15 | 0.00 |
| MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA SA DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 16125 | 0.00 | 2,991.15 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14062 SUPER GASOLINERA GRAN BULEVAR SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SUPER GASOLINERA GRAN BULEVAR SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 14670 | 651.54 | 0.00 |
| SUPER GASOLINERA GRAN BULEVAR SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 14670 | 0.00 | 651.54 |
| SUPER GASOLINERA GRAN BULEVAR SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 14320 | 1,238.32 | 0.00 |
| SUPER GASOLINERA GRAN BULEVAR SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 14320 | 0.00 | 1,238.32 |
| 2) PASIVO | | | 738,078.57 | 738,078.57 |
| 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) | | | | |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR REFACCIONES PARA EQUIPO DONADO PO | Orden Pago N° 1648 | 0.00 | 17,515.90 |
| 8.2.2.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR SEGUROS DE LA CAMIONETA CHEVROLET I | Orden Pago N° 1649 | 0.00 | 585.00 |
| 8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR REPARACION DE MOTOBOMBA ESCALA 15 | Orden Pago N° 2143 | 0.00 | 191,300.00 |
| 8.2.2.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV | POR TRASLADO AEREO A CD CORONA CALIFO | CFDI 8855861 | 0.00 | 1,490.70 |
| 8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV | POR TRASLADO TERRESTRE CD CORONA CALI | CFDI 1074987 | 0.00 | 534.00 |
| RETAIL IN MOTION MEXICO S DE RL DE CV | POR TRASLADO TERRESTRE CD CORONA CALI | CFDI 8686 | 0.00 | 150.00 |
| 8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| RESTAURANTE GARCIA AEROPUERTO S.A DE C.V | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 14087 | 0.00 | 1,198.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASALAD | Orden Pago N° 1659 | 0.00 | 203.51 |
| COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 12390 | 0.00 | 3,000.07 |
| COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 12391 | 0.00 | 2,296.02 |
| RED FOSELL SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 1319 | 0.00 | 2,500.00 |
| RED FOSELL SA DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 1318 | 0.00 | 2,000.00 |
| RED FOSELL SA DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 1317 | 0.00 | 2,148.06 |
| PETROMAX, SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 24955 | 0.00 | 500.00 |
| PETROMAX, SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 24956 | 0.00 | 500.00 |
| PETROMAX, SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 24954 | 0.00 | 500.11 |
| MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA SA DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 16125 | 0.00 | 2,991.15 |
| COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 12376 | 0.00 | 1,500.04 |
| SUPER GASOLINERA GRAN BULEVAR SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 14670 | 0.00 | 651.54 |
| SUPER GASOLINERA GRAN BULEVAR SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 14320 | 0.00 | 1,238.32 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | Orden Pago N° 1658 | 0.00 | 7,513.92 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511521 | 0.00 | 79.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 518135 | 0.00 | 111.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511512 | 0.00 | 62.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511625 | 0.00 | 62.00 |

| | | | | |
|--|---|--------------------|------------|------------|
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511518 | 0.00 | 67.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511632 | 0.00 | 52.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 4998161 | 0.00 | 194.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 4998171 | 0.00 | 151.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 4998164 | 0.00 | 130.00 |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 1016258 | 0.00 | 35.00 |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 1016264 | 0.00 | 26.00 |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 6504024 | 0.00 | 205.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | Orden Pago N° 1657 | 0.00 | 279.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR PEAJE POR TRASLADO DE EQUIPO DONAC | Orden Pago N° 1645 | 0.00 | 453.40 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR ALIMENTOS POR TRASLADO CD CORONA C | Orden Pago N° 1646 | 0.00 | 19,856.90 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASLA | Orden Pago N° 1647 | 0.00 | 68,351.40 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CD COR | Orden Pago N° 1650 | 0.00 | 7,476.30 |
| 8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| WILIAM SEBASTIAN VILLATORO SANCHEZ | POR PEDIMENTO DE CAMION DE BOMBEROS M | CFDI 274 | 0.00 | 216,595.28 |
| WILIAM SEBASTIAN VILLATORO SANCHEZ | POR PEDIMENTO DE VEHICULO USADO MOTO | CFDI 275 | 0.00 | 183,575.95 |
| 8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR REFACCIONES PARA EQUIPO DONADO PO | Orden Pago N° 1648 | 17,515.90 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR REFACCIONES PARA EQUIPO DONADO PO | Orden Pago N° 1648 | 0.00 | 17,515.90 |
| 8.2.4.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR SEGUROS DE LA CAMIONETA CHEVROLET I | Orden Pago N° 1649 | 585.00 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR SEGUROS DE LA CAMIONETA CHEVROLET I | Orden Pago N° 1649 | 0.00 | 585.00 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR REPARACION DE MOTOBOMBA ESCALA 15 | Orden Pago N° 2143 | 191,300.00 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR REPARACION DE MOTOBOMBA ESCALA 15 | Orden Pago N° 2143 | 0.00 | 191,300.00 |
| 8.2.4.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV | POR TRASLADO AEREO A CD CORONA CALIFO | CFDI 8855861 | 1,490.70 | 0.00 |
| AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV | POR TRASLADO AEREO A CD CORONA CALIFO | CFDI 8855861 | 0.00 | 1,490.70 |
| 8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV | POR TRASLADO TERRESTRE CD CORONA CALI | CFDI 1074987 | 534.00 | 0.00 |
| AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV | POR TRASLADO TERRESTRE CD CORONA CALI | CFDI 1074987 | 0.00 | 534.00 |
| RETAIL IN MOTION MEXICO S DE RL DE CV | POR TRASLADO TERRESTRE CD CORONA CALI | CFDI 8686 | 150.00 | 0.00 |
| RETAIL IN MOTION MEXICO S DE RL DE CV | POR TRASLADO TERRESTRE CD CORONA CALI | CFDI 8686 | 0.00 | 150.00 |
| 8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| RESTAURANTE GARCIA AEROPUERTO S.A DE C.V | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 14087 | 1,198.00 | 0.00 |
| RESTAURANTE GARCIA AEROPUERTO S.A DE C.V | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 14087 | 0.00 | 1,198.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASALAD | Orden Pago N° 1659 | 203.51 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASALAD | Orden Pago N° 1659 | 0.00 | 203.51 |
| COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 12390 | 3,000.07 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 12390 | 0.00 | 3,000.07 |
| COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 12391 | 2,296.02 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 12391 | 0.00 | 2,296.02 |
| RED FOSELL SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 1319 | 2,500.00 | 0.00 |
| RED FOSELL SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 1319 | 0.00 | 2,500.00 |
| RED FOSELL SA DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 1318 | 2,000.00 | 0.00 |
| RED FOSELL SA DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 1318 | 0.00 | 2,000.00 |
| RED FOSELL SA DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 1317 | 2,148.06 | 0.00 |
| RED FOSELL SA DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 1317 | 0.00 | 2,148.06 |
| PETROMAX, SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 24955 | 500.00 | 0.00 |
| PETROMAX, SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 24955 | 0.00 | 500.00 |
| PETROMAX, SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 24956 | 500.00 | 0.00 |
| PETROMAX, SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 24956 | 0.00 | 500.00 |
| PETROMAX, SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 24954 | 500.11 | 0.00 |
| PETROMAX, SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 24954 | 0.00 | 500.11 |
| MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA SA DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 16125 | 2,991.15 | 0.00 |
| MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA SA DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 16125 | 0.00 | 2,991.15 |
| COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 12376 | 1,500.04 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 12376 | 0.00 | 1,500.04 |
| SUPER GASOLINERA GRAN BULEVAR SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 14670 | 651.54 | 0.00 |
| SUPER GASOLINERA GRAN BULEVAR SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 14670 | 0.00 | 651.54 |
| SUPER GASOLINERA GRAN BULEVAR SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 14320 | 1,238.32 | 0.00 |
| SUPER GASOLINERA GRAN BULEVAR SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 14320 | 0.00 | 1,238.32 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | Orden Pago N° 1658 | 7,513.92 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | Orden Pago N° 1658 | 0.00 | 7,513.92 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511521 | 79.00 | 0.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511521 | 0.00 | 79.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 518135 | 111.00 | 0.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 518135 | 0.00 | 111.00 |

| | | | | |
|---|---|--------------------|------------|------------|
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511512 | 62.00 | 0.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511512 | 0.00 | 62.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511625 | 62.00 | 0.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511625 | 0.00 | 62.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511518 | 67.00 | 0.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511518 | 0.00 | 67.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511632 | 52.00 | 0.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511632 | 0.00 | 52.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 4998161 | 194.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 4998161 | 0.00 | 194.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 4998171 | 151.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 4998171 | 0.00 | 151.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 4998164 | 130.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 4998164 | 0.00 | 130.00 |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 1016258 | 35.00 | 0.00 |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 1016258 | 0.00 | 35.00 |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 1016264 | 26.00 | 0.00 |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 1016264 | 0.00 | 26.00 |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 6504024 | 205.00 | 0.00 |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 6504024 | 0.00 | 205.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | Orden Pago N° 1657 | 279.00 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | Orden Pago N° 1657 | 0.00 | 279.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR PEAJE POR TRASLADO DE EQUIPO DONAC | Orden Pago N° 1645 | 453.40 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR PEAJE POR TRASLADO DE EQUIPO DONAC | Orden Pago N° 1645 | 0.00 | 453.40 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR ALIMENTOS POR TRASLADO CD CORONA C | Orden Pago N° 1646 | 19,856.90 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR ALIMENTOS POR TRASLADO CD CORONA C | Orden Pago N° 1646 | 0.00 | 19,856.90 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASLA | Orden Pago N° 1647 | 68,351.40 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASLA | Orden Pago N° 1647 | 0.00 | 68,351.40 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CD COR | Orden Pago N° 1650 | 7,476.30 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CD COR | Orden Pago N° 1650 | 0.00 | 7,476.30 |
| 8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| WILIAM SEBASTIAN VILLATORO SANCHEZ | POR PEDIMENTO DE CAMION DE BOMBEROS M | CFDI 274 | 216,595.28 | 0.00 |
| WILIAM SEBASTIAN VILLATORO SANCHEZ | POR PEDIMENTO DE CAMION DE BOMBEROS M | CFDI 274 | 0.00 | 216,595.28 |
| WILIAM SEBASTIAN VILLATORO SANCHEZ | POR PEDIMENTO DE VEHICULO USADO MOTO | CFDI 275 | 183,575.95 | 0.00 |
| WILIAM SEBASTIAN VILLATORO SANCHEZ | POR PEDIMENTO DE VEHICULO USADO MOTO | CFDI 275 | 0.00 | 183,575.95 |
| 8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR REFACCIONES PARA EQUIPO DONADO PO | Orden Pago N° 1648 | 17,515.90 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR REFACCIONES PARA EQUIPO DONADO PO | Orden Pago N° 1648 | 0.00 | 17,515.90 |
| 8.2.5.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR SEGUROS DE LA CAMIONETA CHEVROLET I | Orden Pago N° 1649 | 585.00 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR SEGUROS DE LA CAMIONETA CHEVROLET I | Orden Pago N° 1649 | 0.00 | 585.00 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR REPARACION DE MOTOBOMBA ESCALA 15 | Orden Pago N° 2143 | 191,300.00 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR REPARACION DE MOTOBOMBA ESCALA 15 | Orden Pago N° 2143 | 0.00 | 191,300.00 |
| 8.2.5.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| AERONLACES NACIONALES, SA DE CV | POR TRASLADO AEREO A CD CORONA CALIFO | CFDI 8855861 | 1,490.70 | 0.00 |
| AERONLACES NACIONALES, SA DE CV | POR TRASLADO AEREO A CD CORONA CALIFO | CFDI 8855861 | 0.00 | 1,490.70 |
| 8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV | POR TRASLADO TERRESTRE CD CORONA CALI | CFDI 1074987 | 534.00 | 0.00 |
| AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV | POR TRASLADO TERRESTRE CD CORONA CALI | CFDI 1074987 | 0.00 | 534.00 |
| RETAIL IN MOTION MEXICO S DE RL DE CV | POR TRASLADO TERRESTRE CD CORONA CALI | CFDI 8686 | 150.00 | 0.00 |
| RETAIL IN MOTION MEXICO S DE RL DE CV | POR TRASLADO TERRESTRE CD CORONA CALI | CFDI 8686 | 0.00 | 150.00 |
| 8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| RESTAURANTE GARCIA AEROPUERTO S.A DE C.V | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 14087 | 1,198.00 | 0.00 |
| RESTAURANTE GARCIA AEROPUERTO S.A DE C.V | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 14087 | 0.00 | 1,198.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASALAD | Orden Pago N° 1659 | 203.51 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASALAD | Orden Pago N° 1659 | 0.00 | 203.51 |
| COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 12390 | 3,000.07 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 12390 | 0.00 | 3,000.07 |
| COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 12391 | 2,296.02 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 12391 | 0.00 | 2,296.02 |
| RED FOSELL SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 1319 | 2,500.00 | 0.00 |
| RED FOSELL SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 1319 | 0.00 | 2,500.00 |
| RED FOSELL SA DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 1318 | 2,000.00 | 0.00 |
| RED FOSELL SA DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 1318 | 0.00 | 2,000.00 |
| RED FOSELL SA DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 1317 | 2,148.06 | 0.00 |
| RED FOSELL SA DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 1317 | 0.00 | 2,148.06 |
| PETROMAX, SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 24955 | 500.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|---|--------------------|------------|------------|
| PETROMAX, SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 24955 | 0.00 | 500.00 |
| PETROMAX, SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 24956 | 500.00 | 0.00 |
| PETROMAX, SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 24956 | 0.00 | 500.00 |
| PETROMAX, SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 24954 | 500.11 | 0.00 |
| PETROMAX, SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 24954 | 0.00 | 500.11 |
| MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA SA DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 16125 | 2,991.15 | 0.00 |
| MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA SA DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 16125 | 0.00 | 2,991.15 |
| COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 12376 | 1,500.04 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 12376 | 0.00 | 1,500.04 |
| SUPER GASOLINERA GRAN BULEVAR SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 14670 | 651.54 | 0.00 |
| SUPER GASOLINERA GRAN BULEVAR SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 14670 | 0.00 | 651.54 |
| SUPER GASOLINERA GRAN BULEVAR SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 14320 | 1,238.32 | 0.00 |
| SUPER GASOLINERA GRAN BULEVAR SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 14320 | 0.00 | 1,238.32 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | Orden Pago N° 1658 | 7,513.92 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | Orden Pago N° 1658 | 0.00 | 7,513.92 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511521 | 79.00 | 0.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511521 | 0.00 | 79.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 518135 | 111.00 | 0.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 518135 | 0.00 | 111.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511512 | 62.00 | 0.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511512 | 0.00 | 62.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511625 | 62.00 | 0.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511625 | 0.00 | 62.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511518 | 67.00 | 0.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511518 | 0.00 | 67.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511632 | 52.00 | 0.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511632 | 0.00 | 52.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 4998161 | 194.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 4998161 | 0.00 | 194.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 4998171 | 151.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 4998171 | 0.00 | 151.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 4998164 | 130.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 4998164 | 0.00 | 130.00 |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 1016258 | 35.00 | 0.00 |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 1016258 | 0.00 | 35.00 |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 1016264 | 26.00 | 0.00 |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 1016264 | 0.00 | 26.00 |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 6504024 | 205.00 | 0.00 |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 6504024 | 0.00 | 205.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | Orden Pago N° 1657 | 279.00 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | Orden Pago N° 1657 | 0.00 | 279.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR PEAJE POR TRASLADO DE EQUIPO DONAC | Orden Pago N° 1645 | 453.40 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR PEAJE POR TRASLADO DE EQUIPO DONAC | Orden Pago N° 1645 | 0.00 | 453.40 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR ALIMENTOS POR TRASLADO CD CORONA C | Orden Pago N° 1646 | 19,856.90 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR ALIMENTOS POR TRASLADO CD CORONA C | Orden Pago N° 1646 | 0.00 | 19,856.90 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASLA | Orden Pago N° 1647 | 68,351.40 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASLA | Orden Pago N° 1647 | 0.00 | 68,351.40 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CD COR | Orden Pago N° 1650 | 7,476.30 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CD COR | Orden Pago N° 1650 | 0.00 | 7,476.30 |
| 8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| WILIAM SEBASTIAN VILLATORO SANCHEZ | POR PEDIMENTO DE CAMION DE BOMBEROS M | CFDI 274 | 216,595.28 | 0.00 |
| WILIAM SEBASTIAN VILLATORO SANCHEZ | POR PEDIMENTO DE CAMION DE BOMBEROS M | CFDI 274 | 0.00 | 216,595.28 |
| WILIAM SEBASTIAN VILLATORO SANCHEZ | POR PEDIMENTO DE VEHICULO USADO MOTO | CFDI 275 | 183,575.95 | 0.00 |
| WILIAM SEBASTIAN VILLATORO SANCHEZ | POR PEDIMENTO DE VEHICULO USADO MOTO | CFDI 275 | 0.00 | 183,575.95 |
| 8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR REFACCIONES PARA EQUIPO DONADO PO | Orden Pago N° 1648 | 17,515.90 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR REFACCIONES PARA EQUIPO DONADO PO | Orden Pago N° 1648 | 0.00 | 17,515.90 |
| 8.2.6.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR SEGUROS DE LA CAMIONETA CHEVROLET I | Orden Pago N° 1649 | 585.00 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR SEGUROS DE LA CAMIONETA CHEVROLET I | Orden Pago N° 1649 | 0.00 | 585.00 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR REPARACION DE MOTOBOMBA ESCALA 15 | Orden Pago N° 2143 | 191,300.00 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR REPARACION DE MOTOBOMBA ESCALA 15 | Orden Pago N° 2143 | 0.00 | 191,300.00 |
| 8.2.6.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV | POR TRASLADO AEREO A CD CORONA CALIFO | CFDI 8855861 | 1,490.70 | 0.00 |
| AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV | POR TRASLADO AEREO A CD CORONA CALIFO | CFDI 8855861 | 0.00 | 1,490.70 |
| 8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV | POR TRASLADO TERRESTRE CD CORONA CALI | CFDI 1074987 | 534.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--|--------------------|-----------|-----------|
| AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV | POR TRASLADO TERRESTRE CD CORONA CALI | CFDI 1074987 | 0.00 | 534.00 |
| RETAIL IN MOTION MEXICO S DE RL DE CV | POR TRASLADO TERRESTRE CD CORONA CALI | CFDI 8686 | 150.00 | 0.00 |
| RETAIL IN MOTION MEXICO S DE RL DE CV | POR TRASLADO TERRESTRE CD CORONA CALI | CFDI 8686 | 0.00 | 150.00 |
| 8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RESTAURANTE GARCIA AEROPUERTO S.A DE C.V | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 14087 | 1,198.00 | 0.00 |
| RESTAURANTE GARCIA AEROPUERTO S.A DE C.V | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 14087 | 0.00 | 1,198.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASALAD | Orden Pago N° 1659 | 203.51 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASALAD | Orden Pago N° 1659 | 0.00 | 203.51 |
| COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 12390 | 3,000.07 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 12390 | 0.00 | 3,000.07 |
| COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 12391 | 2,296.02 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 12391 | 0.00 | 2,296.02 |
| RED FOSELL SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 1319 | 2,500.00 | 0.00 |
| RED FOSELL SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 1319 | 0.00 | 2,500.00 |
| RED FOSELL SA DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 1318 | 2,000.00 | 0.00 |
| RED FOSELL SA DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 1318 | 0.00 | 2,000.00 |
| RED FOSELL SA DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 1317 | 2,148.06 | 0.00 |
| RED FOSELL SA DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 1317 | 0.00 | 2,148.06 |
| PETROMAX, SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 24955 | 500.00 | 0.00 |
| PETROMAX, SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 24955 | 0.00 | 500.00 |
| PETROMAX, SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 24956 | 500.00 | 0.00 |
| PETROMAX, SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 24956 | 0.00 | 500.00 |
| PETROMAX, SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 24954 | 500.11 | 0.00 |
| PETROMAX, SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 24954 | 0.00 | 500.11 |
| MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA SA DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 16125 | 2,991.15 | 0.00 |
| MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA SA DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 16125 | 0.00 | 2,991.15 |
| COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 12376 | 1,500.04 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 12376 | 0.00 | 1,500.04 |
| SUPER GASOLINERA GRAN BULEVAR SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 14670 | 651.54 | 0.00 |
| SUPER GASOLINERA GRAN BULEVAR SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 14670 | 0.00 | 651.54 |
| SUPER GASOLINERA GRAN BULEVAR SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 14320 | 1,238.32 | 0.00 |
| SUPER GASOLINERA GRAN BULEVAR SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 14320 | 0.00 | 1,238.32 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | Orden Pago N° 1658 | 7,513.92 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | Orden Pago N° 1658 | 0.00 | 7,513.92 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511521 | 79.00 | 0.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511521 | 0.00 | 79.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 518135 | 111.00 | 0.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 518135 | 0.00 | 111.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511512 | 62.00 | 0.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511512 | 0.00 | 62.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511625 | 62.00 | 0.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511625 | 0.00 | 62.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511518 | 67.00 | 0.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511518 | 0.00 | 67.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511632 | 52.00 | 0.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511632 | 0.00 | 52.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 4998161 | 194.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 4998161 | 0.00 | 194.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 4998171 | 151.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 4998171 | 0.00 | 151.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 4998164 | 130.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 4998164 | 0.00 | 130.00 |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 1016258 | 35.00 | 0.00 |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 1016258 | 0.00 | 35.00 |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 1016264 | 26.00 | 0.00 |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 1016264 | 0.00 | 26.00 |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 6504024 | 205.00 | 0.00 |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 6504024 | 0.00 | 205.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | Orden Pago N° 1657 | 279.00 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | Orden Pago N° 1657 | 0.00 | 279.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR PEAJE POR TRASLADO DE EQUIPO DONAC | Orden Pago N° 1645 | 453.40 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR PEAJE POR TRASLADO DE EQUIPO DONAC | Orden Pago N° 1645 | 0.00 | 453.40 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR ALIMENTOS POR TRASLADO CD CORONA C | Orden Pago N° 1646 | 19,856.90 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR ALIMENTOS POR TRASLADO CD CORONA C | Orden Pago N° 1646 | 0.00 | 19,856.90 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASLA | Orden Pago N° 1647 | 68,351.40 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASLA | Orden Pago N° 1647 | 0.00 | 68,351.40 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CD COR | Orden Pago N° 1650 | 7,476.30 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CD COR | Orden Pago N° 1650 | 0.00 | 7,476.30 |
| 8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |

| | | | | |
|--|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| WILIAM SEBASTIAN VILLATORO SANCHEZ | POR PEDIMENTO DE CAMION DE BOMBEROS M | CFDI 274 | 216,595.28 | 0.00 |
| WILIAM SEBASTIAN VILLATORO SANCHEZ | POR PEDIMENTO DE CAMION DE BOMBEROS M | CFDI 274 | 0.00 | 216,595.28 |
| WILIAM SEBASTIAN VILLATORO SANCHEZ | POR PEDIMENTO DE VEHICULO USADO MOTO | CFDI 275 | 183,575.95 | 0.00 |
| WILIAM SEBASTIAN VILLATORO SANCHEZ | POR PEDIMENTO DE VEHICULO USADO MOTO | CFDI 275 | 0.00 | 183,575.95 |
| 8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR REFACCIONES PARA EQUIPO DONADO PO | Orden Pago N° 1648 | 17,515.90 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR SEGUROS DE LA CAMIONETA CHEVROLET I | Orden Pago N° 1649 | 585.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR REPARACION DE MOTOBOMBA ESCALA 15 | Orden Pago N° 2143 | 191,300.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AERONLACES NACIONALES, SA DE CV | POR TRASLADO AEREO A CD CORONA CALIFO | CFDI 8855861 | 1,490.70 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV | POR TRASLADO TERRESTRE CD CORONA CALI | CFDI 1074987 | 534.00 | 0.00 |
| RETAIL IN MOTION MEXICO S DE RL DE CV | POR TRASLADO TERRESTRE CD CORONA CALI | CFDI 8686 | 150.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RESTAURANTE GARCIA AEROPUERTO S.A DE C.V | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD | CFDI 14087 | 1,198.00 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASALAD | Orden Pago N° 1659 | 203.51 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 12390 | 3,000.07 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 12391 | 2,296.02 | 0.00 |
| RED FOSELL SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 1319 | 2,500.00 | 0.00 |
| RED FOSELL SA DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 1318 | 2,000.00 | 0.00 |
| RED FOSELL SA DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 1317 | 2,148.06 | 0.00 |
| PETROMAX, SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 24955 | 500.00 | 0.00 |
| PETROMAX, SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 24956 | 500.00 | 0.00 |
| PETROMAX, SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 24954 | 500.11 | 0.00 |
| MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA SA DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 16125 | 2,991.15 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV | POR CONSUMO DE DIESEL POR TRASLADO CD | CFDI 12376 | 1,500.04 | 0.00 |
| SUPER GASOLINERA GRAN BULEVAR SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 14670 | 651.54 | 0.00 |
| SUPER GASOLINERA GRAN BULEVAR SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | CFDI 14320 | 1,238.32 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL | Orden Pago N° 1658 | 7,513.92 | 0.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511521 | 79.00 | 0.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 518135 | 111.00 | 0.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511512 | 62.00 | 0.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511625 | 62.00 | 0.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511518 | 67.00 | 0.00 |
| CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 511632 | 52.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 4998161 | 194.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 4998171 | 151.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 4998164 | 130.00 | 0.00 |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 1016258 | 35.00 | 0.00 |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 1016264 | 26.00 | 0.00 |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | CFDI 6504024 | 205.00 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR PEAJE POR TRASLADO CD CORONA CALI | Orden Pago N° 1657 | 279.00 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR PEAJE POR TRASLADO DE EQUIPO DONAC | Orden Pago N° 1645 | 453.40 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR ALIMENTOS POR TRASLADO CD CORONA C | Orden Pago N° 1646 | 19,856.90 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASLA | Orden Pago N° 1647 | 68,351.40 | 0.00 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CD COR | Orden Pago N° 1650 | 7,476.30 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| WILIAM SEBASTIAN VILLATORO SANCHEZ | POR PEDIMENTO DE CAMION DE BOMBEROS M | CFDI 274 | 216,595.28 | 0.00 |
| WILIAM SEBASTIAN VILLATORO SANCHEZ | POR PEDIMENTO DE VEHICULO USADO MOTO | CFDI 275 | 183,575.95 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 2,952,314.28 | 2,952,314.28 |
| control sist. | | | 3,707,908.75 | 4,445,987.32 |
| --Mvtos Existencias | | | 3,707,908.75 | 4,445,987.32 |

Cargos \$738,078.57

Abonos \$738,078.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-265
Folio Sist. N° 17,281.00
Fecha: 29-dic-2016
Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO DE CAJA PARA HACIENDA MUNICIPAL UNIDAD ADMINISTRATIVA NORTE.

Hoja N° 519

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|----------------|----------------------------|--------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14063 VACA SANCHEZ PAULINA (Efectivo) | | | | |
| VACA SANCHEZ PAULINA | ASIGNACION DE FONDO DE CAJA PARA HACIE | Cheque N° 3283 | 500.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| VACA SANCHEZ PAULINA | ASIGNACION DE FONDO DE CAJA PARA HACIE | Cheque N° 3283 | 0.00 | 500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 500.00 |
| | | | control sist. | 500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 500.00 |

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-266
Folio Sist. N° 17,286.00
Fecha: 29-dic-2016
Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO DE CAJA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

Hoja N° 520

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------------------|--------|--------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14064 SILVA CASTELLANOS GLORIA MARCELA (Efectivo) | | | | |
| SILVA CASTELLANOS GLORIA MARCELA | ASIGNACION DE FONDO DE CAJA PARA AGUA P | Cheque N° 3277 | 500.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SILVA CASTELLANOS GLORIA MARCELA | ASIGNACION DE FONDO DE CAJA PARA AGUA P | Cheque N° 3277 | 0.00 | 500.00 |
| | | 1) ACTIVO | 500.00 | 500.00 |
| | | control sist. | 500.00 | 500.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 500.00 | 500.00 |

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-267
Folio Sist. N° 17,287.00
Fecha: 29-dic-2016
Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO DE CAJA (2) AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

Hoja N° 521

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------------------|--------|--------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14065 LOPEZ MACIAS ROSALINDA (Efectivo) | | | | |
| LOPEZ MACIAS ROSALINDA | ASIGNACION DE FONDO DE CAJA PARA AGUA P | Cheque N° 3278 | 500.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| LOPEZ MACIAS ROSALINDA | ASIGNACION DE FONDO DE CAJA PARA AGUA P | Cheque N° 3278 | 0.00 | 500.00 |
| | | 1) ACTIVO | 500.00 | 500.00 |
| | | control sist. | 500.00 | 500.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 500.00 | 500.00 |

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-268
Folio Sist. N° 17,288.00
Fecha: 29-dic-2016
Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO DE CAJA (3) AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

Hoja N° 522

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------------------|--------|--------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14066 MANJARREZ ECHEVERRIA EDUARDO (Efectivo) | | | | |
| MANJARREZ ECHEVERRIA EDUARDO | ASIGNACION DE FONDO DE CAJA PARA AGUA P | Cheque N° 3279 | 500.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| MANJARREZ ECHEVERRIA EDUARDO | ASIGNACION DE FONDO DE CAJA PARA AGUA P | Cheque N° 3279 | 0.00 | 500.00 |
| | | 1) ACTIVO | 500.00 | 500.00 |
| | | control sist. | 500.00 | 500.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 500.00 | 500.00 |

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-269
Folio Sist. N° 17,289.00
Fecha: 29-dic-2016
Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO DE CAJA (4) AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

Hoja N° 523

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------|----------------------------|--------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13317 ESTANISLAO URIBE RAMIREZ (Efectivo) | | | | |
| ESTANISLAO URIBE RAMIREZ | ASIGNACION DE FONDO DE CAJA PARA AGUA P | Cheque N° 3280 | 500.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ESTANISLAO URIBE RAMIREZ | ASIGNACION DE FONDO DE CAJA PARA AGUA P | Cheque N° 3280 | 0.00 | 500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 500.00 |
| | | | control sist. | 500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 500.00 |

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-270
Folio Sist. N° 17,290.00
Fecha: 29-dic-2016
Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO DE CAJA (5) AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

Hoja N° 524

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------------------|--------|--------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14068 ALVAREZ CERVANTES MIRIAM CARINA (Efectivo) | | | | |
| ALVAREZ CERVANTES MIRIAM CARINA | ASIGNACION DE FONDO DE CAJA PARA AGUA P | Cheque N° 3281 | 500.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ALVAREZ CERVANTES MARTIN | ASIGNACION DE FONDO DE CAJA PARA AGUA P | Cheque N° 3281 | 0.00 | 500.00 |
| | | 1) ACTIVO | 500.00 | 500.00 |
| | | control sist. | 500.00 | 500.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 500.00 | 500.00 |

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-271
Folio Sist. N° 17,291.00
Fecha: 29-dic-2016
Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO DE CAJA (5) AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

Hoja N° 525

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------|----------------------------|--------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14069 JAUREGUI PEÑA MIREYA (Efectivo) | | | | |
| JAUREGUI PEÑA MIREYA | ASIGNACION DE FONDO DE CAJA PARA AGUA P | Cheque N° 3282 | 500.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| JAUREGUI PEÑA MIREYA | ASIGNACION DE FONDO DE CAJA PARA AGUA P | Cheque N° 3282 | 0.00 | 500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 500.00 |
| | | | control sist. | 500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 500.00 |

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-272
 Folio Sist. N° 17,292.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA DEL TATA ENTRE PROL. CAMPESINO Y CALLE GENERAL BERNARDO REYES OCO-OP/RAMO33-FISM/032 FAISM 2016.

Hoja N° 526

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|---------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612120 | 172.35 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 172.35 |
| | | | EGRESOS 2016 | 172.35 |
| | | | Hacienda Municipal | 172.35 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | Transf N° 201612120 | 0.00 | 172.35 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612120 | 172.35 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612120 | 0.00 | 172.35 |
| | | | 2) PASIVO | 172.35 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612120 | 0.00 | 172.35 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612120 | 172.35 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612120 | 0.00 | 172.35 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612120 | 172.35 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612120 | 0.00 | 172.35 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612120 | 172.35 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612120 | 0.00 | 172.35 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612120 | 172.35 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 689.40 |
| | | | control sist. | 861.75 |
| | | | --Mvtos Existencias | 861.75 |

Cargos \$172.35

Abonos \$172.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-273
 Folio Sist. N° 17,293.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO A BASE EMPEDRADO EN LA CALLE PRESIDENTES ENTRE CALLE PRIV. PRESIDENTES Y PROL. CAMPESINO COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/019-2016. FISM 2016.

Hoja N° 527

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|-----------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612119 | 509.80 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 509.80 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 509.80 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | Transf N° 201612119 | 0.00 | 509.80 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612119 | 509.80 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612119 | 0.00 | 509.80 |
| | | | 2) PASIVO | 509.80 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612119 | 0.00 | 509.80 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612119 | 509.80 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612119 | 0.00 | 509.80 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612119 | 509.80 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612119 | 0.00 | 509.80 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612119 | 509.80 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612119 | 0.00 | 509.80 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612119 | 509.80 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,039.20 |
| | | | control sist. | 3,058.80 |
| | | | --Mvtos Existencias | 2,549.00 |

Cargos \$509.80

Abonos \$509.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-274
 Folio Sist. N° 17,294.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA GUAYABA ENTRE CALLE NOGAL Y PROL. NARANJO EN LA COL. PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/055-2016. RECURSO FISM 2016.

Hoja N° 528

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|-----------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612118 | 726.63 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 726.63 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 726.63 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | Transf N° 201612118 | 0.00 | 726.63 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 726.63 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612118 | 726.63 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612118 | 0.00 | 726.63 |
| | | | 2) PASIVO | 726.63 |
| | | | | 726.63 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612118 | 0.00 | 726.63 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612118 | 726.63 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612118 | 0.00 | 726.63 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612118 | 726.63 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612118 | 0.00 | 726.63 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612118 | 726.63 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612118 | 0.00 | 726.63 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612118 | 726.63 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,906.52 |
| | | | control sist. | 4,359.78 |
| | | | --Mvtos Existencias | 3,633.15 |
| | | | | 4,359.78 |

Cargos \$726.63

Abonos \$726.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-275
Folio Sist. N° 17,295.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRESNO ENTRE LA CALLE ALFREDO GOMEZ ARCEO Y CECILIO CARRILLO EN LA COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/056-206. FISM 2016.

Hoja N° 529

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------|--|-----------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612117 | 659.98 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 659.98 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 659.98 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | Transf N° 1612117 | 0.00 | 659.98 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612117 | 659.98 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612117 | 0.00 | 659.98 |
| | | | 2) PASIVO | 659.98 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612117 | 0.00 | 659.98 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612117 | 659.98 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612117 | 0.00 | 659.98 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612117 | 659.98 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612117 | 0.00 | 659.98 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612117 | 659.98 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612117 | 0.00 | 659.98 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612117 | 659.98 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,639.92 |
| | | | control sist. | 3,299.90 |
| | | | --Mvtos Existencias | 3,299.90 |

Cargos \$659.98

Abonos \$659.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-276
 Folio Sist. N° 17,296.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRESNO ENTRE LA CALLE ALFREDO GOMEZ ARCEO Y CECILIO CARRILLO COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/055-2016. FISM 2016.

Hoja N° 530

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|----------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612116 | 404.03 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | EGRESOS 2016 | 404.03 |
| | | | Hacienda Municipal | 404.03 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | Transf N° 201612116 | 0.00 | 404.03 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 404.03 |
| 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 POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612116 | 404.03 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612116 | 0.00 | 404.03 |
| | | | 2) PASIVO | 404.03 |
| | | | | 404.03 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612116 | 0.00 | 404.03 |
| 8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612116 | 404.03 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612116 | 0.00 | 404.03 |
| 8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612116 | 404.03 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612116 | 0.00 | 404.03 |
| 8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612116 | 404.03 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612116 | 0.00 | 404.03 |
| 8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612116 | 404.03 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,616.12 |
| | | | control sist. | 2,020.15 |
| | | | --Mvtos Existencias | 2,020.15 |
| | | | | 2,424.18 |

Cargos \$404.03

Abonos \$404.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-277
 Folio Sist. N° 17,297.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARENA ENTRE LA CALLE JAL Y LA CALLE CERRADA CON LA LABOR EN LA COL. NUEVO FUERTE CONTROTO OCO-OP/RAMO33-FISM/041-2016. FISM2016.

Hoja N° 531

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|----------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612115 | 454.34 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 454.34 |
| | | | EGRESOS 2016 | 454.34 |
| | | | Hacienda Municipal | 454.34 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | Transf N° 201612115 | 0.00 | 454.34 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 454.34 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612115 | 454.34 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612115 | 0.00 | 454.34 |
| | | | 2) PASIVO | 454.34 |
| | | | | 454.34 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612115 | 0.00 | 454.34 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612115 | 454.34 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612115 | 0.00 | 454.34 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612115 | 454.34 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612115 | 0.00 | 454.34 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612115 | 454.34 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612115 | 0.00 | 454.34 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612115 | 454.34 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,817.36 |
| | | | control sist. | 2,271.70 |
| | | | --Mvtos Existencias | 2,271.70 |
| | | | | 2,726.04 |

Cargos \$454.34

Abonos \$454.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-278
 Folio Sist. N° 17,298.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACION 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE CERRADA EN LA COL. TORRECILLAS. CONTRATO OCO-OP/RAMO-33FISM/058-2016. FISM 2016.

Hoja N° 532

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|-----------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612114 | 641.68 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 641.68 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 641.68 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | Transf N° 201612114 | 0.00 | 641.68 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612114 | 641.68 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612114 | 0.00 | 641.68 |
| | | | 2) PASIVO | 641.68 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612114 | 0.00 | 641.68 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612114 | 641.68 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612114 | 0.00 | 641.68 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612114 | 641.68 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612114 | 0.00 | 641.68 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612114 | 641.68 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612114 | 0.00 | 641.68 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612114 | 641.68 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,566.72 |
| | | | control sist. | 3,208.40 |
| | | | --Mvtos Existencias | 3,850.08 |

| | |
|---------------|-----------------|
| Cargos | \$641.68 |
| Abonos | \$641.68 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-279
 Folio Sist. N° 17,299.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRESIDENTES ENTRE CALLE PRIVADA PRESIDENTES Y CALLE PROLONGACION CAMPESINO EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO-33 FISM/018-2016. FISM 2016.

Hoja N° 533

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|-----------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612113 | 916.31 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 916.31 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 916.31 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | Transf N° 201612113 | 0.00 | 916.31 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 916.31 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612113 | 916.31 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612113 | 0.00 | 916.31 |
| | | | 2) PASIVO | 916.31 |
| | | | | 916.31 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612113 | 0.00 | 916.31 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612113 | 916.31 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612113 | 0.00 | 916.31 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612113 | 916.31 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612113 | 0.00 | 916.31 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612113 | 916.31 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612113 | 0.00 | 916.31 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612113 | 916.31 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,665.24 |
| | | | control sist. | 5,497.86 |
| | | | --Mvtos Existencias | 4,581.55 |
| | | | | 5,497.86 |

Cargos \$916.31

Abonos \$916.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-280
 Folio Sist. N° 17,300.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE LA CALLE MILPA Y CALLE PLAN DE AYALA EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/011-2016. FISM 2016.

Hoja N° 534

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|-----------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612112 | 573.99 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 573.99 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 573.99 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | Transf N° 201612112 | 0.00 | 573.99 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612112 | 573.99 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612112 | 0.00 | 573.99 |
| | | | 2) PASIVO | 573.99 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612112 | 0.00 | 573.99 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612112 | 573.99 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612112 | 0.00 | 573.99 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612112 | 573.99 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612112 | 0.00 | 573.99 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612112 | 573.99 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612112 | 0.00 | 573.99 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612112 | 573.99 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,295.96 |
| | | | control sist. | 3,443.94 |
| | | | --Mvtos Existencias | 2,869.95 |

Cargos \$573.99

Abonos \$573.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-281
 Folio Sist. N° 17,301.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRESIDENTES, ENTRE LA CALLE PRIVADA PRESIDENTES Y PROL. CAMPESINO EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO-33FISM/017-2016. FISM 2016.

Hoja N° 535

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|-----------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612111 | 208.07 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 208.07 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 208.07 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | Transf N° 201612111 | 0.00 | 208.07 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612111 | 208.07 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612111 | 0.00 | 208.07 |
| | | | 2) PASIVO | 208.07 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612111 | 0.00 | 208.07 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612111 | 208.07 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612111 | 0.00 | 208.07 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612111 | 208.07 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612111 | 0.00 | 208.07 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612111 | 208.07 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612111 | 0.00 | 208.07 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612111 | 208.07 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 832.28 |
| | | | control sist. | 1,040.35 |
| | | | --Mvtos Existencias | 1,248.42 |

Cargos \$208.07

Abonos \$208.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-282
 Folio Sist. N° 17,302.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO A BASE DE EMPEDRADO EN LA CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA Y PROL. CAMPESINO EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/016-2016.

Hoja N° 536

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|-----------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 1.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612110 | 855.77 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 855.77 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 855.77 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | Transf N° 201612110 | 0.00 | 855.77 |
| | | | 1) ACTIVO | 855.77 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612110 | 855.77 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612110 | 0.00 | 855.77 |
| | | | 2) PASIVO | 855.77 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612110 | 0.00 | 855.77 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612110 | 855.77 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612110 | 0.00 | 855.77 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612110 | 855.77 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612110 | 0.00 | 855.77 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612110 | 855.77 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612110 | 0.00 | 855.77 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612110 | 855.77 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,423.08 |
| | | | control sist. | 5,134.62 |
| | | | --Mvtos Existencias | 4,278.85 |

| | |
|---------------|-----------------|
| Cargos | \$855.77 |
| Abonos | \$855.77 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-283
 Folio Sist. N° 17,303.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA Y MIGUEL ALEMAN PROLONG. CAMPESINO EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/015-2016 RECURSO FISM 2016.

Hoja N° 537

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|-----------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612109 | 200.51 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 200.51 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 200.51 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | Transf N° 201612109 | 0.00 | 200.51 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 200.51 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612109 | 200.51 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612109 | 0.00 | 200.51 |
| | | | 2) PASIVO | 200.51 |
| | | | | 200.51 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612109 | 0.00 | 200.51 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612109 | 200.51 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612109 | 0.00 | 200.51 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612109 | 200.51 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612109 | 0.00 | 200.51 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612109 | 200.51 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612109 | 0.00 | 200.51 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612109 | 200.51 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 802.04 |
| | | | control sist. | 1,002.55 |
| | | | --Mvtos Existencias | 1,203.06 |

Cargos \$200.51

Abonos \$200.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-284
 Folio Sist. N° 17,304.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA Y CALLE ALEMAN A LA CALLE PROL. CAMPESINO EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/014-2016. RECURSO FISM 2016.

Hoja N° 538

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|-----------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612108 | 2,245.46 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,245.46 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 2,245.46 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | Transf N° 201612108 | 0.00 | 2,245.46 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612108 | 2,245.46 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612108 | 0.00 | 2,245.46 |
| | | | 2) PASIVO | 2,245.46 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612108 | 0.00 | 2,245.46 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612108 | 2,245.46 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612108 | 0.00 | 2,245.46 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612108 | 2,245.46 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612108 | 0.00 | 2,245.46 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612108 | 2,245.46 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612108 | 0.00 | 2,245.46 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612108 | 2,245.46 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,981.84 |
| | | | control sist. | 11,227.30 |
| | | | --Mvtos Existencias | 13,472.76 |

Cargos \$2,245.46

Abonos \$2,245.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-285
Folio Sist. N° 17,305.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROL. PARCELA ENTRE LA CALLE PROLONG. CAMPESSINO Y CALLE PRIVADA PARCELA EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/0013-2016 RECURSO FISM 2016

Hoja N° 539

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|-----------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612107 | 517.90 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 517.90 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 517.90 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | Transf N° 201612107 | 0.00 | 517.90 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612107 | 517.90 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612107 | 0.00 | 517.90 |
| | | | 2) PASIVO | 517.90 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612107 | 0.00 | 517.90 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612107 | 517.90 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612107 | 0.00 | 517.90 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612107 | 517.90 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612107 | 0.00 | 517.90 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612107 | 517.90 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612107 | 0.00 | 517.90 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612107 | 517.90 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,071.60 |
| | | | control sist. | 3,107.40 |
| | | | --Mvtos Existencias | 2,589.50 |

Cargos \$517.90

Abonos \$517.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-286
 Folio Sist. N° 17,306.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA EN CALLE TRIGAL Y LA CALLE PARCELA EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/0012-2016. RECURSO FISM 2016.

Hoja N° 540

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|-----------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612106 | 592.30 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 592.30 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 592.30 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | Transf N° 201612106 | 0.00 | 592.30 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 592.30 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612106 | 592.30 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612106 | 0.00 | 592.30 |
| | | | 2) PASIVO | 592.30 |
| | | | | 592.30 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612106 | 0.00 | 592.30 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612106 | 592.30 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612106 | 0.00 | 592.30 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612106 | 592.30 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612106 | 0.00 | 592.30 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612106 | 592.30 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612106 | 0.00 | 592.30 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612106 | 592.30 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,369.20 |
| | | | control sist. | 3,553.80 |
| | | | --Mvtos Existencias | 2,961.50 |

Cargos \$592.30

Abonos \$592.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-287
 Folio Sist. N° 17,307.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONG. CAMPESINO ENTRE LA CALLE GUILLERMO COSIO VIDAURRI Y CALLE PLAN DE AYALA EN COLL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/006-2016. RECURSO FISM 2016.

Hoja N° 541

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|------------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612105 | 2,287.52 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,287.52 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 2,287.52 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | Transf N° 201612105 | 0.00 | 2,287.52 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,287.52 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612105 | 2,287.52 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612105 | 0.00 | 2,287.52 |
| | | | 2) PASIVO | 2,287.52 |
| | | | | 2,287.52 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612105 | 0.00 | 2,287.52 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612105 | 2,287.52 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612105 | 0.00 | 2,287.52 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612105 | 2,287.52 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612105 | 0.00 | 2,287.52 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612105 | 2,287.52 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612105 | 0.00 | 2,287.52 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612105 | 2,287.52 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,150.08 |
| | | | control sist. | 13,725.12 |
| | | | --Mvtos Existencias | 11,437.60 |

Cargos \$2,287.52

Abonos \$2,287.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-288
 Folio Sist. N° 17,308.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PARCELA ENTER LA CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE CAMPESINO EN COL. LAZARO CARDENAS. CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/008-2016.

Hoja N° 542

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|-----------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612104 | 1,548.43 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,548.43 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 1,548.43 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | Transf N° 201612104 | 0.00 | 1,548.43 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612104 | 1,548.43 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612104 | 0.00 | 1,548.43 |
| | | | 2) PASIVO | 1,548.43 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612104 | 0.00 | 1,548.43 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612104 | 1,548.43 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612104 | 0.00 | 1,548.43 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612104 | 1,548.43 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612104 | 0.00 | 1,548.43 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612104 | 1,548.43 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612104 | 0.00 | 1,548.43 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612104 | 1,548.43 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,193.72 |
| | | | control sist. | 9,290.58 |
| | | | --Mvtos Existencias | 7,742.15 |

Cargos \$1,548.43

Abonos \$1,548.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-289
Folio Sist. N° 17,309.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE AGUA PRIETA ENTRE LA CALLE TOMA DE ZACATECAS Y LA CALLE TRIGAL. COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/007-2016. RECURSO FISM 2016.

Hoja N° 543

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|----------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612103 | 664.25 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 664.25 |
| | | | EGRESOS 2016 | 664.25 |
| | | | Hacienda Municipal | 664.25 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | Transf N° 201612103 | 0.00 | 664.25 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 664.25 |
| 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 POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612103 | 664.25 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612103 | 0.00 | 664.25 |
| | | | 2) PASIVO | 664.25 |
| | | | | 664.25 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612103 | 0.00 | 664.25 |
| 8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612103 | 664.25 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612103 | 0.00 | 664.25 |
| 8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612103 | 664.25 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612103 | 0.00 | 664.25 |
| 8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612103 | 664.25 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612103 | 0.00 | 664.25 |
| 8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612103 | 664.25 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,657.00 |
| | | | control sist. | 3,321.25 |
| | | | --Mvtos Existencias | 3,321.25 |
| | | | | 3,985.50 |

Cargos \$664.25

Abonos \$664.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-290
 Folio Sist. N° 17,310.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TRIGO ENTRE CALLE TRIGAL Y CALLE PLAN DE AYALA EN COL. LAZARO CARDENAS. CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/005-2016. RECURSO FISM 2016. COL. LAZARO CARDENAS

Hoja N° 544

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|----------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612102 | 1,682.35 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,682.35 |
| | | | EGRESOS 2016 | 1,682.35 |
| | | | Hacienda Municipal | 1,682.35 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | Transf N° 201612102 | 0.00 | 1,682.35 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612102 | 1,682.35 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612102 | 0.00 | 1,682.35 |
| | | | 2) PASIVO | 1,682.35 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612102 | 0.00 | 1,682.35 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612102 | 1,682.35 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612102 | 0.00 | 1,682.35 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612102 | 1,682.35 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612102 | 0.00 | 1,682.35 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612102 | 1,682.35 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612102 | 0.00 | 1,682.35 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612102 | 1,682.35 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,729.40 |
| | | | control sist. | 8,411.75 |
| | | | --Mvtos Existencias | 8,411.75 |

Cargos \$1,682.35

Abonos \$1,682.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-291
 Folio Sist. N° 17,311.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE AYALA ENTRE LA CALLE TRIGO Y LA CALLE PROLONGACION CAMPESINO EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/004-2016. RECURSO FISM 2016.

Hoja N° 545

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|-----------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 1.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612101 | 357.64 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 357.64 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 357.64 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | Cheque N° 201612101 | 0.00 | 357.64 |
| | | | 1) ACTIVO | 357.64 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612101 | 357.64 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612101 | 0.00 | 357.64 |
| | | | 2) PASIVO | 357.64 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612101 | 0.00 | 357.64 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612101 | 357.64 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612101 | 0.00 | 357.64 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612101 | 357.64 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612101 | 0.00 | 357.64 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612101 | 357.64 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612101 | 0.00 | 357.64 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612101 | 357.64 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,430.56 |
| | | | control sist. | 2,145.84 |
| | | | --Mvtos Existencias | 1,788.20 |

Cargos \$357.64

Abonos \$357.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-292
 Folio Sist. N° 17,312.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MILPA ENTRE LA CALLE MIGUEL ALEMAN Y LA CALLE TRIGO EN LA COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/003-2016. RECURSO FISM 2016.

Hoja N° 546

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|-----------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612100 | 752.98 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 752.98 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 752.98 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | Transf N° 201612100 | 0.00 | 752.98 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612100 | 752.98 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612100 | 0.00 | 752.98 |
| | | | 2) PASIVO | 752.98 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612100 | 0.00 | 752.98 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612100 | 752.98 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612100 | 0.00 | 752.98 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612100 | 752.98 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612100 | 0.00 | 752.98 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612100 | 752.98 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612100 | 0.00 | 752.98 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 1612100 | 752.98 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,011.92 |
| | | | control sist. | 4,517.88 |
| | | | --Mvtos Existencias | 3,764.90 |

Cargos \$752.98

Abonos \$752.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-293
Folio Sist. N° 17,313.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TOMA DE ZACATECAS Y CALLE TRIGO PLAN DE AGUA CONTRATO OCO- OP/RAMO33-FISM/02-2016. RECURSO FISM 2016.

Hoja N° 547

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|--------------------|--|----------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 161299 | 988.35 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 988.35 |
| | | | EGRESOS 2016 | 988.35 |
| | | | Hacienda Municipal | 988.35 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | Transf N° 20161299 | 0.00 | 988.35 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 988.35 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 161299 | 988.35 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 161299 | 0.00 | 988.35 |
| | | | 2) PASIVO | 988.35 |
| | | | | 988.35 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 161299 | 0.00 | 988.35 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 161299 | 988.35 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 161299 | 0.00 | 988.35 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 161299 | 988.35 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 161299 | 0.00 | 988.35 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 161299 | 988.35 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 161299 | 0.00 | 988.35 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 161299 | 988.35 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,953.40 |
| | | | control sist. | 4,941.75 |
| | | | --Mvtos Existencias | 4,941.75 |
| | | | | 5,930.10 |

Cargos \$988.35

Abonos \$988.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-294
Folio Sist. N° 17,314.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE POLICARPIO PRECIADO, ENTRE LAS CALLES JUSTO SIERRA Y GUILLERMO PRIETO EN LA COL. FLORIDA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/001-2016. RECURSO FISM 2016.

Hoja N° 548

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|--------------------|--|-------------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 161298 | 21,510.19 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 21,510.19 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 21,510.19 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | Transf N° 20161298 | 0.00 | 21,510.19 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 21,510.19 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 161298 | 21,510.19 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 161298 | 0.00 | 21,510.19 |
| | | | 2) PASIVO | 21,510.19 |
| | | | | 21,510.19 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 161298 | 0.00 | 21,510.19 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 161298 | 21,510.19 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 161298 | 0.00 | 21,510.19 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 161298 | 21,510.19 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 161298 | 0.00 | 21,510.19 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 161298 | 21,510.19 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 161298 | 0.00 | 21,510.19 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION D | CFDI 161298 | 21,510.19 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 86,040.76 |
| | | | control sist. | 129,061.14 |
| | | | --Mvtos Existencias | 107,550.95 |
| | | | | 129,061.14 |

Cargos \$21,510.19

Abonos \$21,510.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-295
 Folio Sist. N° 17,315.00
 Fecha: 29-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA ENTRE CALLE CLAVEL Y AV. RIO COLORADO CONTRATO OCO-OP/FONGEREG2016/001-2016. FONDEREG 2016.

Hoja N° 549

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|--------------------|--|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-504-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION I | CFDI 161231 | 19,157.09 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 19,157.09 |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | 19,157.09 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 19,157.09 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13265 BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION I | Transf N° 20161205 | 0.00 | 19,157.09 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 19,157.09 |
| 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 | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION I | CFDI 161231 | 19,157.09 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION I | CFDI 161231 | 0.00 | 19,157.09 |
| | | | 2) PASIVO | 19,157.09 |
| | | | | 19,157.09 |
| 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 | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION I | CFDI 161231 | 0.00 | 19,157.09 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION I | CFDI 161231 | 19,157.09 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION I | CFDI 161231 | 0.00 | 19,157.09 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION I | CFDI 161231 | 19,157.09 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION I | CFDI 161231 | 0.00 | 19,157.09 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION I | CFDI 161231 | 19,157.09 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION I | CFDI 161231 | 0.00 | 19,157.09 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION I | CFDI 161231 | 19,157.09 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 76,628.36 |
| control sist. | | | 95,785.45 | 114,942.54 |
| --Mvtos Existencias | | | 95,785.45 | 114,942.54 |

Cargos \$19,157.09

Abonos \$19,157.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-296
Folio Sist. N° 17,319.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FAC/30 POR ESTIMAC.1 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL INGRESO A SAN MARTIN DE ZULA CARRET OCOTLAN-TOTOTLAN Y CALLE HIDALGO EN PRIMER ETAPA CONTRATO OCO-OP/3X1 PARA MIGRANTES/001-2016 PROGRAMA 3X2 MIGRANTES 2016

Hoja N° 550

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--------------|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006 | CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 1 PARA OBRA PAVIMENTACIC | CFDI 30 | 733,833.98 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 733,833.98 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 733,833.98 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 733,833.98 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13266 | BANORTE 3X1 MIGRANTES 0420487203 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 1 PARA OBRA PAVIMENTACIC | Transf N° 20161202 | 0.00 | 733,833.98 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 733,833.98 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-13700 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 1 PARA OBRA PAVIMENTACIC | CFDI 30 | 733,833.98 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 1 PARA OBRA PAVIMENTACIC | CFDI 30 | 0.00 | 733,833.98 |
| | | 2) PASIVO | 733,833.98 | 733,833.98 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 1 PARA OBRA PAVIMENTACIC | CFDI 30 | 0.00 | 733,833.98 |
| 8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 1 PARA OBRA PAVIMENTACIC | CFDI 30 | 733,833.98 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 1 PARA OBRA PAVIMENTACIC | CFDI 30 | 0.00 | 733,833.98 |
| 8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 1 PARA OBRA PAVIMENTACIC | CFDI 30 | 733,833.98 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 1 PARA OBRA PAVIMENTACIC | CFDI 30 | 0.00 | 733,833.98 |
| 8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 1 PARA OBRA PAVIMENTACIC | CFDI 30 | 733,833.98 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 1 PARA OBRA PAVIMENTACIC | CFDI 30 | 0.00 | 733,833.98 |
| 8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 1 PARA OBRA PAVIMENTACIC | CFDI 30 | 733,833.98 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 2,935,335.92 | 2,935,335.92 |
| | control sist. | | 3,669,169.90 | 4,403,003.88 |
| --Mvtos Existencias | | | 3,669,169.90 | 4,403,003.88 |

Cargos \$733,833.98

Abonos \$733,833.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-297
Folio Sist. N° 17,320.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTUA 90 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN LA CALLE JUAREZ ENTRE AZULEJO Y CALLE MIGUEL ALEMAN EN COL. NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/039-2016. RECURSO FAISM 2016.

Hoja N° 551

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-501-2-00006 | CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION | | | |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 90 | 57,369.66 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 57,369.66 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 57,369.66 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 57,369.66 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | Transf N° 20161290 | 0.00 | 57,369.66 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 57,369.66 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00284 | HURTADO SANTIAGO JORGE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 90 | 57,369.66 | 0.00 |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 90 | 0.00 | 57,369.66 |
| | | 2) PASIVO | 57,369.66 | 57,369.66 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 90 | 0.00 | 57,369.66 |
| 8.2.4.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 90 | 57,369.66 | 0.00 |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 90 | 0.00 | 57,369.66 |
| 8.2.5.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 90 | 57,369.66 | 0.00 |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 90 | 0.00 | 57,369.66 |
| 8.2.6.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 90 | 57,369.66 | 0.00 |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 90 | 0.00 | 57,369.66 |
| 8.2.7.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 90 | 57,369.66 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 229,478.64 | 229,478.64 |
| | control sist. | | 286,848.30 | 344,217.96 |
| --Mvtos Existencias | | | 286,848.30 | 344,217.96 |

Cargos \$57,369.66

Abonos \$57,369.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-298
Folio Sist. N° 17,321.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2016. RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 552

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-----------|-----------------------------------|-----------------|
| COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | | | | |
| DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9154 | 419.62 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 419.62 |
| OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL | | | 419.62 | 0.00 |
| COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | | | 419.62 | 0.00 |
| Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores | | | | |
| REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9152 | 419.40 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 419.40 |
| DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO | | | 419.40 | 0.00 |
| Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores | | | 419.40 | 0.00 |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA | | | | |
| DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9128 | 1,993.06 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,993.06 |
| DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | | | 1,993.06 | 0.00 |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA | | | 1,993.06 | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES | | | | |
| GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9118 | 2,059.18 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9098 | 5,387.39 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,446.57 |
| ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | | 7,446.57 | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES | | | 7,446.57 | 0.00 |
| COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME | | | | |
| COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9113 | 2,482.68 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,482.68 |
| ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | | | 2,482.68 | 0.00 |
| L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | | | 2,482.68 | 0.00 |
| COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | | | | |
| MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9115 | 838.80 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 838.80 |
| MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO | | | 838.80 | 0.00 |
| INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | | | 838.80 | 0.00 |
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |

| | | | | |
|--|--|-----------|----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9112 | 559.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9131 | 279.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9134 | 419.40 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 1,258.20 | 0.00 |
| DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | | | 1,258.20 | 0.00 |
| DELEGACIONES | | | 1,258.20 | 0.00 |

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

| | | | | |
|--|--|-----------|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9139 | 419.40 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 419.40 | 0.00 |
| RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. | | | 419.40 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | 419.40 | 0.00 |

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

| | | | | |
|--|--|-----------|----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9108 | 1,551.64 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9107 | 1,370.04 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 2,921.68 | 0.00 |
| CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE | | | 2,921.68 | 0.00 |
| Dirección de Catastro | | | 2,921.68 | 0.00 |

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA

| | | | | |
|--|--|-----------|----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9109 | 1,455.81 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 1,455.81 | 0.00 |
| YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. | | | 1,455.81 | 0.00 |
| DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD | | | 1,455.81 | 0.00 |

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

| | | | | |
|--|--|-----------|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9126 | 629.10 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 629.10 | 0.00 |
| OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | | | 629.10 | 0.00 |
| DIRECCION DE CULTURA | | | 629.10 | 0.00 |

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

| | | | | |
|--|--|-----------|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9133 | 279.60 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 279.60 | 0.00 |
| VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO. | | | 279.60 | 0.00 |
| DIRECCION DE EDUCACION | | | 279.60 | 0.00 |

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

| | | | | |
|--|--|-----------|-----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9141 | 559.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9161 | 12,663.96 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 13,223.16 | 0.00 |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | | 13,223.16 | 0.00 |
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | 13,223.16 | 0.00 |

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|-----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9122 | 643.08 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 643.08 | 0.00 |
| | RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. | | 643.08 | 0.00 |
| DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | | | 643.08 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9101 | 43,199.27 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 43,199.27 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 43,199.27 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 43,199.27 | 0.00 |
| DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | |
| DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9102 | 1,398.01 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,398.01 | 0.00 |
| | A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL | | 1,398.01 | 0.00 |
| DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | 1,398.01 | 0.00 |
| DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA | | | | |
| ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9124 | 1,032.01 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,032.01 | 0.00 |
| | R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION. | | 1,032.01 | 0.00 |
| DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA | | | 1,032.01 | 0.00 |
| DIRECCION DE POLITICA SOCIAL | | | | |
| TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9137 | 296.20 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 296.20 | 0.00 |
| | ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES | | 296.20 | 0.00 |
| DIRECCION DE POLITICA SOCIAL | | | 296.20 | 0.00 |
| DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL | | | | |
| OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9145 | 405.47 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9120 | 2,578.05 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,983.52 | 0.00 |
| | OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS | | 2,983.52 | 0.00 |
| AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES | | | 2,983.52 | 0.00 |
| DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | |
| DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9100 | 25,824.87 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 25,824.87 | 0.00 |
| | DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | 25,824.87 | 0.00 |
| DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | 25,824.87 | 0.00 |
| DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION | | | | |
| ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9148 | 444.30 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 444.30 | 0.00 |
| | ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS | | 444.30 | 0.00 |
| DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION | | | 444.30 | 0.00 |

DIRECCION DE SALUD**PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|--|-----------|-----------------------------------|---------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9136 | 559.20 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 559.20 |
| R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD | | | 559.20 | 0.00 |
| DIRECCION DE SALUD | | | 559.20 | 0.00 |

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS**OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--|-----------|-----------------------------------|---------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9149 | 419.40 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 419.40 |
| DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION | | | 419.40 | 0.00 |
| DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | | 419.40 | 0.00 |

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|--|-----------|-----------------------------------|---------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9142 | 592.41 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 592.41 |
| S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION | | | 592.41 | 0.00 |
| DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS | | | 592.41 | 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

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

| | | | | |
|--|--|-----------|-----------------------------------|------------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9160 | 53,243.39 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 53,243.39 |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | | | 53,243.39 | 0.00 |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | 53,243.39 | 0.00 |

DIRECCION JURIDICA**CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------|-----------------------------------|-----------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9111 | 838.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9153 | 419.40 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,258.20 |
| CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA | | | 1,258.20 | 0.00 |
| DIRECCION JURIDICA | | | 1,258.20 | 0.00 |

Hacienda Municipal**EGRESOS 2016**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|--|-----------|-----------------------------------|-----------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9146 | 800.04 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9147 | 419.40 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,219.44 |
| EGRESOS 2016 | | | 1,219.44 | 0.00 |
| Hacienda Municipal | | | 1,219.44 | 0.00 |

INSTITUTO DE LA MUJER**GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--|-----------|-----------------------------------|---------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9123 | 858.31 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 858.31 |
| OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | | | 858.31 | 0.00 |
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | 858.31 | 0.00 |

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|-----------|------|--|
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9119 | 2,611.58 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,611.58 | 0.00 | |
| | O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES | | 2,611.58 | 0.00 | |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO | | | 2,611.58 | 0.00 | |
| Jefatura de Aseo Público | | | | | |
| RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9127 | 11,433.90 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11,433.90 | 0.00 | |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 11,433.90 | 0.00 | |
| Jefatura de Aseo Público | | | 11,433.90 | 0.00 | |
| JEFATURA DE CEMENTERIOS | | | | | |
| MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA | | | | | |
| POBLACION | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9125 | 1,822.36 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,822.36 | 0.00 | |
| | E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. | | 1,822.36 | 0.00 | |
| JEFATURA DE CEMENTERIOS | | | 1,822.36 | 0.00 | |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL | | | | | |
| DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES | | | | | |
| AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9129 | 854.28 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 854.28 | 0.00 | |
| | ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO | | 854.28 | 0.00 | |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL | | | 854.28 | 0.00 | |
| JEFATURA DE GABINETE | | | | | |
| COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON | | | | | |
| LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES. | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9155 | 296.20 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 296.20 | 0.00 | |
| | R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES. | | 296.20 | 0.00 | |
| JEFATURA DE GABINETE | | | 296.20 | 0.00 | |
| JEFATURA DE MERCADOS | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA | | | | | |
| CIUDADANIA | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9151 | 559.20 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 559.20 | 0.00 | |
| | MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA | | 559.20 | 0.00 | |
| JEFATURA DE MERCADOS | | | 559.20 | 0.00 | |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS | | | | | |
| PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9110 | 2,102.36 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,102.36 | 0.00 | |
| | PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE | | 2,102.36 | 0.00 | |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS | | | 2,102.36 | 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 | | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9104 | 5,023.23 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,023.23 | 0.00 | |
| | , PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA | | 5,023.23 | 0.00 | |
| JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES | | | 5,023.23 | 0.00 | |

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|--|-----------|-----------------------------------|---------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9130 | 715.01 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 715.01 |
| JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. | | | 715.01 | 0.00 |
| JEFATURA DE RASTRO | | | 715.01 | 0.00 |

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|--|-----------|-----------------------------------|-----------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9116 | 1,452.10 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,452.10 |
| MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | | | 1,452.10 | 0.00 |
| JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA | | | 1,452.10 | 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 C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | Transf N° 20161210 | 0.00 | 231,661.75 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 231,661.75 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 231,661.75 |
| | | | 1) ACTIVO | 231,661.75 |
| | | | | 463,323.50 |

2) PASIVO

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

| | | | | |
|----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9155 | 296.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9155 | 0.00 | 296.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9160 | 53,243.39 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9160 | 0.00 | 53,243.39 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9161 | 12,663.96 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9161 | 0.00 | 12,663.96 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9098 | 5,387.39 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9098 | 0.00 | 5,387.39 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9101 | 43,199.27 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9101 | 0.00 | 43,199.27 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9102 | 1,398.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9102 | 0.00 | 1,398.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9158 | 3,433.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9158 | 0.00 | 3,433.33 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9157 | 3,433.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9157 | 0.00 | 3,433.33 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9156 | 3,433.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9156 | 0.00 | 3,433.33 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9100 | 25,824.87 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9100 | 0.00 | 25,824.87 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9112 | 559.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9112 | 0.00 | 559.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9111 | 838.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9111 | 0.00 | 838.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9110 | 2,102.36 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9110 | 0.00 | 2,102.36 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9109 | 1,455.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9109 | 0.00 | 1,455.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9108 | 1,551.64 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9108 | 0.00 | 1,551.64 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9107 | 1,370.04 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9107 | 0.00 | 1,370.04 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9104 | 5,023.23 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9104 | 0.00 | 5,023.23 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9103 | 4,685.57 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9103 | 0.00 | 4,685.57 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9099 | 8,130.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9099 | 0.00 | 8,130.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9113 | 2,482.68 | 0.00 |

| | | | | |
|----------------------------|--|-----------|------------------|------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9148 | 444.30 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9148 | 0.00 | 444.30 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9152 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9152 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9151 | 559.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9151 | 0.00 | 559.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9150 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9150 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9149 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9149 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9153 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9153 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9154 | 419.62 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9154 | 0.00 | 419.62 |
| | | | 2) PASIVO | |
| | | | 231,661.75 | 231,661.75 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

| | | | | |
|----------------------------|--|-----------|------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9132 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9131 | 0.00 | 279.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9133 | 0.00 | 279.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9134 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9160 | 0.00 | 53,243.39 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9161 | 0.00 | 12,663.96 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9098 | 0.00 | 5,387.39 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9101 | 0.00 | 43,199.27 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9102 | 0.00 | 1,398.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9158 | 0.00 | 3,433.33 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9157 | 0.00 | 3,433.33 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9156 | 0.00 | 3,433.33 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9100 | 0.00 | 25,824.87 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9112 | 0.00 | 559.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9111 | 0.00 | 838.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9110 | 0.00 | 2,102.36 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9109 | 0.00 | 1,455.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9108 | 0.00 | 1,551.64 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9107 | 0.00 | 1,370.04 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9104 | 0.00 | 5,023.23 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9103 | 0.00 | 4,685.57 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9099 | 0.00 | 8,130.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9113 | 0.00 | 2,482.68 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9114 | 0.00 | 6,916.61 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9115 | 0.00 | 838.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9116 | 0.00 | 1,452.10 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9117 | 0.00 | 869.56 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9118 | 0.00 | 2,059.18 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9119 | 0.00 | 2,611.58 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9120 | 0.00 | 2,578.05 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9121 | 0.00 | 2,619.51 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9123 | 0.00 | 858.31 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9122 | 0.00 | 643.08 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9125 | 0.00 | 1,822.36 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9124 | 0.00 | 1,032.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9126 | 0.00 | 629.10 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9127 | 0.00 | 11,433.90 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9128 | 0.00 | 1,993.06 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9129 | 0.00 | 854.28 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9130 | 0.00 | 715.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9140 | 0.00 | 279.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9138 | 0.00 | 296.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9137 | 0.00 | 296.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9136 | 0.00 | 559.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9135 | 0.00 | 444.30 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9139 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9141 | 0.00 | 559.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9142 | 0.00 | 592.41 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9143 | 0.00 | 911.39 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9144 | 0.00 | 741.31 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9145 | 0.00 | 405.47 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9146 | 0.00 | 800.04 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9147 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9148 | 0.00 | 444.30 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9152 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9151 | 0.00 | 559.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9150 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9149 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9153 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9154 | 0.00 | 419.62 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9155 | 0.00 | 296.20 |
| 8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9132 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9132 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9131 | 279.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9131 | 0.00 | 279.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9133 | 279.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9133 | 0.00 | 279.60 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9134 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9134 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9160 | 53,243.39 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9160 | 0.00 | 53,243.39 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9161 | 12,663.96 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9161 | 0.00 | 12,663.96 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9098 | 5,387.39 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9098 | 0.00 | 5,387.39 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9101 | 43,199.27 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9101 | 0.00 | 43,199.27 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9102 | 1,398.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9102 | 0.00 | 1,398.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9158 | 3,433.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9158 | 0.00 | 3,433.33 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9157 | 3,433.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9157 | 0.00 | 3,433.33 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9156 | 3,433.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9156 | 0.00 | 3,433.33 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9100 | 25,824.87 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9100 | 0.00 | 25,824.87 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9112 | 559.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9112 | 0.00 | 559.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9111 | 838.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9111 | 0.00 | 838.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9110 | 2,102.36 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9110 | 0.00 | 2,102.36 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9109 | 1,455.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9109 | 0.00 | 1,455.81 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9108 | 1,551.64 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9108 | 0.00 | 1,551.64 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9107 | 1,370.04 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9107 | 0.00 | 1,370.04 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9104 | 5,023.23 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9104 | 0.00 | 5,023.23 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9103 | 4,685.57 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9103 | 0.00 | 4,685.57 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9099 | 8,130.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9099 | 0.00 | 8,130.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9113 | 2,482.68 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9113 | 0.00 | 2,482.68 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9114 | 6,916.61 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9114 | 0.00 | 6,916.61 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9115 | 838.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9115 | 0.00 | 838.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9116 | 1,452.10 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9116 | 0.00 | 1,452.10 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9117 | 869.56 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9117 | 0.00 | 869.56 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9118 | 2,059.18 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9118 | 0.00 | 2,059.18 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9119 | 2,611.58 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9119 | 0.00 | 2,611.58 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9120 | 2,578.05 | 0.00 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|--------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9135 | 0.00 | 444.30 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9139 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9139 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9141 | 559.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9141 | 0.00 | 559.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9142 | 592.41 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9142 | 0.00 | 592.41 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9143 | 911.39 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9143 | 0.00 | 911.39 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9144 | 741.31 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9144 | 0.00 | 741.31 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9145 | 405.47 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9145 | 0.00 | 405.47 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9146 | 800.04 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9146 | 0.00 | 800.04 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9147 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9147 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9148 | 444.30 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9148 | 0.00 | 444.30 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9152 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9152 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9151 | 559.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9151 | 0.00 | 559.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9150 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9150 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9149 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9149 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9153 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9153 | 0.00 | 419.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9154 | 419.62 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9154 | 0.00 | 419.62 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9155 | 296.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9155 | 0.00 | 296.20 |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9130 | 715.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9132 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9131 | 279.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9133 | 279.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9134 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9160 | 53,243.39 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9161 | 12,663.96 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9098 | 5,387.39 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9101 | 43,199.27 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9102 | 1,398.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9158 | 3,433.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9157 | 3,433.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9156 | 3,433.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9100 | 25,824.87 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9112 | 559.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9111 | 838.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9110 | 2,102.36 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9109 | 1,455.81 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9108 | 1,551.64 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9107 | 1,370.04 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9104 | 5,023.23 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9103 | 4,685.57 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9099 | 8,130.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9113 | 2,482.68 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9114 | 6,916.61 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9115 | 838.80 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9116 | 1,452.10 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9117 | 869.56 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9118 | 2,059.18 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9119 | 2,611.58 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9120 | 2,578.05 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9121 | 2,619.51 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9123 | 858.31 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9122 | 643.08 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9125 | 1,822.36 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--|-----------|--------------|--------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9124 | 1,032.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9126 | 629.10 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9127 | 11,433.90 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9128 | 1,993.06 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9129 | 854.28 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9140 | 279.60 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9138 | 296.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9137 | 296.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9136 | 559.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9135 | 444.30 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9139 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9141 | 559.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9142 | 592.41 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9143 | 911.39 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9144 | 741.31 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9145 | 405.47 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9146 | 800.04 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9147 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9148 | 444.30 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9152 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9151 | 559.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9150 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9149 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9153 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9154 | 419.62 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9155 | 296.20 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 926,647.00 | 926,647.00 |
| control sist. | | | 1,389,970.50 | 1,621,632.25 |
| --Mvtos Existencias | | | 1,389,970.50 | 1,621,632.25 |

Oficialia Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|--|-----------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9140 | 279.60 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 279.60 | 0.00 |
| RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. | | | 279.60 | 0.00 |
| Oficialia Mayor Administrativa | | | 279.60 | 0.00 |

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--|-----------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9138 | 296.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9132 | 419.40 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 715.60 | 0.00 |
| LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA | | | 715.60 | 0.00 |
| ORGANO DE CONTROL INTERNO | | | 715.60 | 0.00 |

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--|-----------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9103 | 4,685.57 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 4,685.57 | 0.00 |
| VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR | | | 4,685.57 | 0.00 |
| Policia Vial | | | 4,685.57 | 0.00 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|-----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9114 | 6,916.61 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9158 | 3,433.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9157 | 3,433.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9156 | 3,433.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9143 | 911.39 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 9144 | 741.31 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 18,869.30 | 0.00 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

18,869.30

0.00

SALA DE REGIDORES**ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL

POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 9099

8,130.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

8,130.00

0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

8,130.00

0.00

SALA DE REGIDORES

8,130.00

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL

POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 9135

444.30

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

444.30

0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

444.30

0.00

Secretaria General

444.30

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL

POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 9121

2,619.51

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

2,619.51

0.00

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

2,619.51

0.00

SECRETARIA PARTICULAR

2,619.51

0.00

SINDICATURA**POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL

POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 9117

869.56

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

869.56

0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

869.56

0.00

SINDICATURA

869.56

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL

POR C OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 9150

419.40

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

419.40

0.00

RA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

419.40

0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

419.40

0.00

Cargos**\$231,661.75****Abonos****\$231,661.75**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-299
Folio Sist. N° 17,322.00
Fecha: 29-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 568

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|--|------------|------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO POR APORTACION A PATRONAL Y APOR | Transf N° 20161202 | 0.00 | 68,954.28 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 68,954.28 |
| 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 | PAGO POR APORTACION A FONDO DE PENSIO | CFDI 72E22444 | 42,073.92 | 0.00 |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO POR APORTACION A FONDO DE PENSIO | CFDI 72E22444 | 0.00 | 42,073.92 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| DIRECCION DE PENSIONES | PAGO POR APORTACION A FONDO DE PENSIO | Transf N° 72E22444 | 26,880.36 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 68,954.28 | 42,073.92 |
| 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 | PAGO POR APORTACION A FONDO DE PENSIO | CFDI 72E22444 | 0.00 | 42,073.92 |
| 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 | PAGO POR APORTACION A FONDO DE PENSIO | CFDI 72E22444 | 42,073.92 | 0.00 |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO POR APORTACION A FONDO DE PENSIO | CFDI 72E22444 | 0.00 | 42,073.92 |
| 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 | PAGO POR APORTACION A FONDO DE PENSIO | CFDI 72E22444 | 42,073.92 | 0.00 |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO POR APORTACION A FONDO DE PENSIO | CFDI 72E22444 | 0.00 | 42,073.92 |
| 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 | PAGO POR APORTACION A FONDO DE PENSIO | CFDI 72E22444 | 42,073.92 | 0.00 |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO POR APORTACION A FONDO DE PENSIO | CFDI 72E22444 | 0.00 | 42,073.92 |
| 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 | PAGO POR APORTACION A FONDO DE PENSIO | CFDI 72E22444 | 42,073.92 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 168,295.68 | 168,295.68 |
| | | control sist. | 237,249.96 | 279,323.88 |
| | | --Mvtos Existencias | 237,249.96 | 279,323.88 |
| Oficialia Mayor Administrativa | | | | |
| TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO | | | | |
| 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 | PAGO POR APORTACION A FONDO DE PENSIO | CFDI 72E22444 | 42,073.92 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 42,073.92 | 0.00 |
| | | RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. | 42,073.92 | 0.00 |
| | | Oficialia Mayor Administrativa | 42,073.92 | 0.00 |

Cargos \$68,954.28

Abonos \$68,954.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-300

Folio Sist. N° 17,323.00

Fecha: 26-dic-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA HACIENDA BANAMEX.

Hoja N° 569

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|----------------------------|------------|------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO | Transf N° 20161210 | 0.00 | 410,000.00 |
| 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 HACIENDA BANO | Transf N° 20161210 | 410,000.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 410,000.00 | 410,000.00 |
| | | control sist. | 410,000.00 | 410,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 410,000.00 | 410,000.00 |

Cargos \$410,000.00

Abonos \$410,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-301
Folio Sist. N° 17,324.00
Fecha: 29-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 570

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|----------------------------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V | POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA DI | Transf N° 20161211 | 0.00 | 33,210.25 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13877 XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | | |
| XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V | POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA DI | Transf N° 20161211 | 33,210.25 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 33,210.25 |
| | | | control sist. | 33,210.25 |
| | | | --Mvtos Existencias | 33,210.25 |

Cargos \$33,210.25

Abonos \$33,210.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-302
Folio Sist. N° 17,326.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS EN BASE AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL P/DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A RAZON DE BANSI \$1000,631.11 Y BANOBRAS \$304,064.92 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. FORTAMUN

Hoja N° 571

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--------------------|---------------|---------------------------|-------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.4.1.1.0-9211-0001-502-3-00006 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO | | | | |
| BANSI, SA | INTERESES BANSI | CFDI EDO.CTA. | 395,682.11 | 0.00 |
| BANOBRAS, S.N.C. | INTERESES BANOBRAS | CFDI 6220c784 | 29,064.92 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 424,747.03 | 0.00 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | 424,747.03 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 0.00 |
| | | | 424,747.03 | 0.00 |

--Mvtos Existencias

| control sist. | | | | |
|--|-----------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20161212 | 1,304,696.03 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20161212 | 0.00 | 1,304,696.03 |
| 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01985 BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes) | | | | |
| BANSI, SA | AMORTIZACION BANSI | Ref N° EDO.CTA. | 0.00 | 604,949.00 |
| 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01986 INTERESES BANOBRAS- (Otros Efectivos y Equivalentes) | | | | |
| BANOBRAS, S.N.C. | AMORTIZACION BANOBRAS | Ref N° 6220c784 | 0.00 | 29,064.92 |
| 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01989 INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes) | | | | |
| BANSI, SA | INTERESES BANSI | Ref N° EDO.CTA. | 0.00 | 395,682.11 |
| 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13099 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes) | | | | |
| BANOBRAS, S.N.C. | AMORTIZACION BANOBRAS | Ref N° 6220c784 | 0.00 | 275,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 2,609,392.06 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.6.0-0000-0000-502-0-01190 BANSI, SA (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BANSI, SA | INTERESES BANSI | CFDI EDO.CTA. | 395,682.11 | 0.00 |
| BANSI, SA | INTERESES BANSI | CFDI EDO.CTA. | 0.00 | 395,682.11 |
| 2.1.1.6.0-0000-0000-502-0-01191 BANOBRAS, S.N.C. (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BANOBRAS, S.N.C. | INTERESES BANOBRAS | CFDI 6220c784 | 29,064.92 | 0.00 |
| BANOBRAS, S.N.C. | INTERESES BANOBRAS | CFDI 6220c784 | 0.00 | 29,064.92 |
| 2.2.3.3.0-0000-0000-401-0-00704 AMORTIZACION CREDITO NO. 9489 BANOBRAS (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo) | | | | |
| BANOBRAS, S.N.C. | AMORTIZACION BANOBRAS | Ref N° 6220c784 | 275,000.00 | 0.00 |
| 2.2.3.3.0-0000-0000-401-0-02029 AMORTIZACION CRED. BANSI (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo) | | | | |
| BANSI, SA | AMORTIZACION BANSI | Ref N° EDO.CTA. | 604,949.00 | 0.00 |
| | | | 2) PASIVO | 424,747.03 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| BANSI, SA | INTERESES BANSI | CFDI EDO.CTA. | 0.00 | 395,682.11 |
| BANOBRAS, S.N.C. | INTERESES BANOBRAS | CFDI 6220c784 | 0.00 | 29,064.92 |
| 8.2.4.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BANSI, SA | INTERESES BANSI | CFDI EDO.CTA. | 395,682.11 | 0.00 |
| BANSI, SA | INTERESES BANSI | CFDI EDO.CTA. | 0.00 | 395,682.11 |
| BANOBRAS, S.N.C. | INTERESES BANOBRAS | CFDI 6220c784 | 29,064.92 | 0.00 |
| BANOBRAS, S.N.C. | INTERESES BANOBRAS | CFDI 6220c784 | 0.00 | 29,064.92 |
| 8.2.5.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BANSI, SA | INTERESES BANSI | CFDI EDO.CTA. | 395,682.11 | 0.00 |
| BANSI, SA | INTERESES BANSI | CFDI EDO.CTA. | 0.00 | 395,682.11 |
| BANOBRAS, S.N.C. | INTERESES BANOBRAS | CFDI 6220c784 | 29,064.92 | 0.00 |
| BANOBRAS, S.N.C. | INTERESES BANOBRAS | CFDI 6220c784 | 0.00 | 29,064.92 |
| 8.2.6.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BANSI, SA | INTERESES BANSI | CFDI EDO.CTA. | 395,682.11 | 0.00 |
| BANSI, SA | INTERESES BANSI | CFDI EDO.CTA. | 0.00 | 395,682.11 |
| BANOBRAS, S.N.C. | INTERESES BANOBRAS | CFDI 6220c784 | 29,064.92 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--|---------------|---------------------|---------------------|
| BANOBRAS, S.N.C. | INTERESES BANOBRAS | CFDI 6220c784 | 0.00 | 29,064.92 |
| 8.2.7.0.0-9211-0000-502-3-00006 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| BANSI, SA | INTERESES BANSI | CFDI EDO.CTA. | 395,682.11 | 0.00 |
| BANOBRAS, S.N.C. | INTERESES BANOBRAS | CFDI 6220c784 | 29,064.92 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 1,698,988.12 | 1,698,988.12 |
| control sist. | | | 4,308,380.18 | 4,733,127.21 |
| --Mvtos Existencias | | | 4,308,380.18 | 4,733,127.21 |

Cargos \$2,609,392.06

Abonos \$2,609,392.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-304
Folio Sist. N° 17,328.00
Fecha: 13-dic-2016
Status: Aplicada

COBRO DE CAPITAL VIGENTE DEL CREDITO CON BANSI

Hoja N° 573

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANSI, SA | COBRO DE CAPITAL VIGENTE | Recibo N° EDO.CTA. | 0.00 | 604,949.00 |
| 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01985 BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes) | | | | |
| BANSI, SA | COBRO DE CAPITAL VIGENTE | Ref N° EDO.CTA. | 604,949.00 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 604,949.00 |
| | | | control sist. | 604,949.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 604,949.00 |

Cargos \$604,949.00

Abonos \$604,949.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-305
Folio Sist. N° 17,329.00
Fecha: 13-dic-2016
Status: Aplicada

COBRO DE INTERESES VIGENTES DEL CREDITO CON BANSI

Hoja N° 574

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|---|----------------------------|------------|------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 | BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BANSI, SA | COBRO DE INTERESES VIGENTES | Cheque N° EDO.CTA. | 0.00 | 395,682.11 |
| 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01989 | INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes) | | | |
| BANSI, SA | COBRO DE INTERESES VIGENTES | Cheque N° EDO.CTA. | 395,682.11 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 395,682.11 | 395,682.11 |
| | | control sist. | 395,682.11 | 395,682.11 |
| | | --Mvtos Existencias | 395,682.11 | 395,682.11 |

Cargos \$395,682.11

Abonos \$395,682.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-306
Folio Sist. N° 17,330.00
Fecha: 29-dic-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX BANSI PARA PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO.

Hoja N° 575

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 | TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNI | Transf N° 20161226 | 0.00 | 68,550.00 |
| 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 HACIENDA MUNI | Transf N° 20161226 | 68,550.00 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 68,550.00 |
| | | | control sist. | 68,550.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 68,550.00 |

Cargos \$68,550.00

Abonos \$68,550.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-307

Folio Sist. N° 17,331.00

Fecha: 29-dic-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS APORTACION RESTANTE MUNICIPAL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2016.

Hoja N° 576

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANORTE 3X1 MIGRANTES 0420487203 | TRASPASO DE RECURSOS APORTACION RESTA | Transf N° 20161231 | 0.00 | 900,000.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13266 BANORTE 3X1 MIGRANTES 0420487203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANORTE 3X1 MIGRANTES 0420487203 | TRASPASO DE RECURSOS APORTACION RESTA | Transf N° 20161231 | 900,000.00 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 900,000.00 |
| | | | control sist. | 900,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 900,000.00 |

Cargos \$900,000.00

Abonos \$900,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-308
Folio Sist. N° 17,332.00
Fecha: 29-dic-2016
Status: Aplicada

APORTACION AL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2016 CORRESPONDIENTE A LOS BENEFICIARIOS.

Hoja N° 577

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANORTE 3X1 MIGRANTES 0420487203 | TRASPASO DE RECURSOS APORTACION RESTA | Transf N° 20161228 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13266 BANORTE 3X1 MIGRANTES 0420487203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANORTE 3X1 MIGRANTES 0420487203 | TRASPASO DE RECURSOS APORTACION RESTA | Transf N° 20161228 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 1,000,000.00 |
| | | | control sist. | 1,000,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 1,000,000.00 |

Cargos \$1,000,000.00

Abonos \$1,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-309
Folio Sist. N° 17,333.00
Fecha: 29-dic-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA PREP-2016.

Hoja N° 578

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|--|----------------------------|--------------|--------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BANORTE 2016 PREP 0433995221 | TRASPASO DE RECURSOS POR APORTACION M | Transf N° 20161229 | 0.00 | 1,017,101.57 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13706 | BANORTE 2016 PREP 0433995221 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BANORTE 2016 PREP 0433995221 | TRASPASO DE RECURSOS POR APORTACION M | Transf N° 20161229 | 1,017,101.57 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 1,017,101.57 | 1,017,101.57 |
| | | control sist. | 1,017,101.57 | 1,017,101.57 |
| | | --Mvtos Existencias | 1,017,101.57 | 1,017,101.57 |

Cargos \$1,017,101.57

Abonos \$1,017,101.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-310
Folio Sist. N° 17,334.00
Fecha: 29-dic-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSO POR APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA FONDEREG.

Hoja N° 579

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 | TRASPASO DE RECURSOS POR APORTACION M | Transf N° 20161230 | 0.00 | 2,222,222.22 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13265 BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 | TRASPASO DE RECURSOS POR APORTACION M | Transf N° 20161230 | 2,222,222.22 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 2,222,222.22 | 2,222,222.22 |
| | | control sist. | 2,222,222.22 | 2,222,222.22 |
| | | --Mvtos Existencias | 2,222,222.22 | 2,222,222.22 |

Cargos \$2,222,222.22

Abonos \$2,222,222.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-311
Folio Sist. N° 17,335.00
Fecha: 29-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F4FA1D28 PAGO TALLER DISCIPLINAS DIARIAS PARA SOBRESALIR PROFESIONAL Y PERSONALMENTE PARA 200 SERVIDORES PUBLICOS LOS DIAS 6 Y 13 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 580

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|------------|
| JEFATURA DE CAPACITACION | | | | |
| CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | | | | |
| DEBRAYE CORP S.A DE C.V | POR TALLER DE DISCIPLINAS DIARIAS PARA S | CFDI A41CF133 | 20,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 20,000.00 |
| | | | CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. | 20,000.00 |
| | | | JEFATURA DE CAPACITACION | 20,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| DEBRAYE CORP S.A DE C.V | PAGO POR TALLER DE DISCIPLINAS DIARIAS P | Cheque N° 20161224 | 0.00 | 20,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14070 DEBRAYE CORP S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| DEBRAYE CORP S.A DE C.V | POR TALLER DE DISCIPLINAS DIARIAS PARA S | CFDI A41CF133 | 20,000.00 | 0.00 |
| DEBRAYE CORP S.A DE C.V | POR TALLER DE DISCIPLINAS DIARIAS PARA S | CFDI A41CF133 | 0.00 | 20,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 20,000.00 |
| 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) | | | | |
| DEBRAYE CORP S.A DE C.V | POR TALLER DE DISCIPLINAS DIARIAS PARA S | CFDI A41CF133 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| DEBRAYE CORP S.A DE C.V | POR TALLER DE DISCIPLINAS DIARIAS PARA S | CFDI A41CF133 | 20,000.00 | 0.00 |
| DEBRAYE CORP S.A DE C.V | POR TALLER DE DISCIPLINAS DIARIAS PARA S | CFDI A41CF133 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| DEBRAYE CORP S.A DE C.V | POR TALLER DE DISCIPLINAS DIARIAS PARA S | CFDI A41CF133 | 20,000.00 | 0.00 |
| DEBRAYE CORP S.A DE C.V | POR TALLER DE DISCIPLINAS DIARIAS PARA S | CFDI A41CF133 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| DEBRAYE CORP S.A DE C.V | POR TALLER DE DISCIPLINAS DIARIAS PARA S | CFDI A41CF133 | 20,000.00 | 0.00 |
| DEBRAYE CORP S.A DE C.V | POR TALLER DE DISCIPLINAS DIARIAS PARA S | CFDI A41CF133 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| DEBRAYE CORP S.A DE C.V | POR TALLER DE DISCIPLINAS DIARIAS PARA S | CFDI A41CF133 | 20,000.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 80,000.00 |
| | | | control sist. | 100,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 100,000.00 |

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-312
 Folio Sist. N° 17,336.00
 Fecha: 29-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO 2356 RECURSO APORTACION FEDERAL ESTIMACION 1 DE REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET, FUTBOL, GRADERIAS Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA GRADERIA EN PARQUE EL ROSARIO CONTRATO OCO-OP ESTPACIOS PUBLICOS/001-2016.

Hoja N° 581

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|--------------------|--------------|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION ESTIMACION 1 POR REHABI | CFDI 2356 | 222,189.16 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 222,189.16 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 222,189.16 | 0.00 |
| | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 222,189.16 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13707 | BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION ESTIMACION 1 POR REHABI | Transf N° 20161202 | 0.00 | 222,189.16 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 222,189.16 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00154 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION ESTIMACION 1 POR REHABI | CFDI 2356 | 222,189.16 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION ESTIMACION 1 POR REHABI | CFDI 2356 | 0.00 | 222,189.16 |
| | | 2) PASIVO | 222,189.16 | 222,189.16 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION ESTIMACION 1 POR REHABI | CFDI 2356 | 0.00 | 222,189.16 |
| 8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION ESTIMACION 1 POR REHABI | CFDI 2356 | 222,189.16 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION ESTIMACION 1 POR REHABI | CFDI 2356 | 0.00 | 222,189.16 |
| 8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION ESTIMACION 1 POR REHABI | CFDI 2356 | 222,189.16 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION ESTIMACION 1 POR REHABI | CFDI 2356 | 0.00 | 222,189.16 |
| 8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION ESTIMACION 1 POR REHABI | CFDI 2356 | 222,189.16 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION ESTIMACION 1 POR REHABI | CFDI 2356 | 0.00 | 222,189.16 |
| 8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION ESTIMACION 1 POR REHABI | CFDI 2356 | 222,189.16 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 888,756.64 | 888,756.64 |
| | control sist. | | 1,110,945.80 | 1,333,134.96 |
| | --Mvtos Existencias | | 1,110,945.80 | 1,333,134.96 |

Cargos \$222,189.16

Abonos \$222,189.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-313
 Folio Sist. N° 17,339.00
 Fecha: 30-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT F175 POR COMPRA DE CAMION NUEVO IZUZU ELF300H 2016 MOTOR DE 4 CILINDROS COLOR BLANCO MOTOR 2E4243 CONTRATO LA-814063991-N1-2015 PARA DE VEHICULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PROGRAMA SEMARNAT 2015.

Hoja N° 582

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|--------------|--------------|
| DIRECCION DE PATRIMONIO | | | | |
| REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.4.4.1-5411-0001-504-1-00006 | AUTOMOVILES Y CAMIONES | | | |
| SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC | POR COMPRA DE CAMION NUEVO IZUZU COLO | CFDI 175 | 978,354.39 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 978,354.39 | 0.00 |
| | AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO | | 978,354.39 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE PATRIMONIO | 978,354.39 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02479 | SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESCATE ECOLOGICO, SA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) | | | |
| SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC | PAGO POR 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION I | Transf N° 20151211 | 0.00 | 978,354.39 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 978,354.39 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02479 | SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESCATE ECOLOGICO, SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC | POR COMPRA DE CAMION NUEVO IZUZU COLO | CFDI 175 | 978,354.39 | 0.00 |
| SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC | POR COMPRA DE CAMION NUEVO IZUZU COLO | CFDI 175 | 0.00 | 978,354.39 |
| | | 2) PASIVO | 978,354.39 | 978,354.39 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-5410-0000-504-1-00006 | Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC | POR COMPRA DE CAMION NUEVO IZUZU COLO | CFDI 175 | 0.00 | 978,354.39 |
| 8.2.4.0.0-5410-0000-504-1-00006 | Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC | POR COMPRA DE CAMION NUEVO IZUZU COLO | CFDI 175 | 978,354.39 | 0.00 |
| SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC | POR COMPRA DE CAMION NUEVO IZUZU COLO | CFDI 175 | 0.00 | 978,354.39 |
| 8.2.5.0.0-5410-0000-504-1-00006 | Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC | POR COMPRA DE CAMION NUEVO IZUZU COLO | CFDI 175 | 978,354.39 | 0.00 |
| SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC | POR COMPRA DE CAMION NUEVO IZUZU COLO | CFDI 175 | 0.00 | 978,354.39 |
| 8.2.6.0.0-5410-0000-504-1-00006 | Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC | POR COMPRA DE CAMION NUEVO IZUZU COLO | CFDI 175 | 978,354.39 | 0.00 |
| SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC | POR COMPRA DE CAMION NUEVO IZUZU COLO | CFDI 175 | 0.00 | 978,354.39 |
| 8.2.7.0.0-5410-0000-504-1-00006 | Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC | POR COMPRA DE CAMION NUEVO IZUZU COLO | CFDI 175 | 978,354.39 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,913,417.56 | 3,913,417.56 |
| | | control sist. | 4,891,771.95 | 5,870,126.34 |
| | | --Mvtos Existencias | 4,891,771.95 | 5,870,126.34 |

Cargos \$978,354.39

Abonos \$978,354.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-314
Folio Sist. N° 17,340.00
Fecha: 30-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A278 POR RENTA DE EXCAVADORA 320 P9OR EL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 PARA OBRA CONSTRUCCION DE CICLOPISTA Y ANDADOR AV. MAESTROS FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO CONVENIO B.

Hoja N° 583

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------------|--|-------------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.2.0-3261-0001-609-1-00016 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | |
| CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV | POR RENTA DE EXCAVADORA PARA OBRA CONS | CFDI A278 | 116,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 116,000.00 |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | 116,000.00 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 116,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-13792 BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV | PÁGO POR RENTA DE EXCAVADORA PARA OBR | Transf N° 20161201 | 0.00 | 116,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 116,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-609-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV | POR RENTA DE EXCAVADORA PARA OBRA CONS | CFDI A278 | 116,000.00 | 0.00 |
| CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV | POR RENTA DE EXCAVADORA PARA OBRA CONS | CFDI A278 | 0.00 | 116,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 116,000.00 |
| | | | | 116,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3260-0000-609-1-00016 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV | POR RENTA DE EXCAVADORA PARA OBRA CONS | CFDI A278 | 0.00 | 116,000.00 |
| 8.2.4.0.0-3260-0000-609-1-00016 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV | POR RENTA DE EXCAVADORA PARA OBRA CONS | CFDI A278 | 116,000.00 | 0.00 |
| CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV | POR RENTA DE EXCAVADORA PARA OBRA CONS | CFDI A278 | 0.00 | 116,000.00 |
| 8.2.5.0.0-3260-0000-609-1-00016 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV | POR RENTA DE EXCAVADORA PARA OBRA CONS | CFDI A278 | 116,000.00 | 0.00 |
| CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV | POR RENTA DE EXCAVADORA PARA OBRA CONS | CFDI A278 | 0.00 | 116,000.00 |
| 8.2.6.0.0-3260-0000-609-1-00016 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV | POR RENTA DE EXCAVADORA PARA OBRA CONS | CFDI A278 | 116,000.00 | 0.00 |
| CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV | POR RENTA DE EXCAVADORA PARA OBRA CONS | CFDI A278 | 0.00 | 116,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3260-0000-609-1-00016 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV | POR RENTA DE EXCAVADORA PARA OBRA CONS | CFDI A278 | 116,000.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 464,000.00 |
| | | | control sist. | 580,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 696,000.00 |

Cargos \$116,000.00

Abonos \$116,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-315
Folio Sist. N° 17,341.00
Fecha: 21-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT.22 POR ESTIMACION 3 CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONG. CAMPESINO ENTRE GUILLERMO COSIO VIDAURRI Y PLAN DE AYALA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/006-2016 FAISM 2016

Hoja N° 584

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION CONSTRUCCION DRENAJE S | CFDI 22 | 31,529.25 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 31,529.25 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 31,529.25 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 31,529.25 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION CONSTRUCCION DRENAJE S | Transf N° 20161227 | 0.00 | 31,529.25 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13905 | ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION CONSTRUCCION DRENAJE S | CFDI 22 | 31,529.25 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION CONSTRUCCION DRENAJE S | CFDI 22 | 0.00 | 31,529.25 |
| | | | 2) PASIVO | 31,529.25 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION CONSTRUCCION DRENAJE S | CFDI 22 | 0.00 | 31,529.25 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION CONSTRUCCION DRENAJE S | CFDI 22 | 31,529.25 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION CONSTRUCCION DRENAJE S | CFDI 22 | 0.00 | 31,529.25 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION CONSTRUCCION DRENAJE S | CFDI 22 | 31,529.25 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION CONSTRUCCION DRENAJE S | CFDI 22 | 0.00 | 31,529.25 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION CONSTRUCCION DRENAJE S | CFDI 22 | 31,529.25 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION CONSTRUCCION DRENAJE S | CFDI 22 | 0.00 | 31,529.25 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION CONSTRUCCION DRENAJE S | CFDI 22 | 31,529.25 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 126,117.00 |
| | | | control sist. | 157,646.25 |
| | | | --Mvtos Existencias | 157,646.25 |
| | | | | 189,175.50 |

Cargos \$31,529.25

Abonos \$31,529.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-316
 Folio Sist. N° 17,342.00
 Fecha: 30-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A2428 POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES QUE SE OFRECERA A LA CIUDADANIA EN LA PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 585

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--|------------|------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | PAGO POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES | Transf N° 20161212 | 0.00 | 32,480.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 32,480.00 |
| 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 | POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA | CFDI A2428 | 32,480.00 | 0.00 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA | CFDI A2428 | 0.00 | 32,480.00 |
| | | 2) PASIVO | 32,480.00 | 32,480.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA | CFDI A2428 | 0.00 | 32,480.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA | CFDI A2428 | 32,480.00 | 0.00 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA | CFDI A2428 | 0.00 | 32,480.00 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA | CFDI A2428 | 32,480.00 | 0.00 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA | CFDI A2428 | 0.00 | 32,480.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA | CFDI A2428 | 32,480.00 | 0.00 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA | CFDI A2428 | 0.00 | 32,480.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA | CFDI A2428 | 32,480.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 129,920.00 | 129,920.00 |
| | | control sist. | 162,400.00 | 194,880.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 162,400.00 | 194,880.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | | |
| APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | | | |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN | POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA | CFDI A2428 | 32,480.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 32,480.00 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 32,480.00 | 0.00 |
| | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 32,480.00 | 0.00 |

| | |
|---------------|--------------------|
| Cargos | \$32,480.00 |
| Abonos | \$32,480.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-317
Folio Sist. N° 17,343.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 37 POR ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE POLICARPIO PRECIADO, ENTRE LAS CALLES JUSTO SIERRA Y GUILLERMO PRIETO EN LA COL. FLORIDA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/001-2016. RECURSO FISM 2016

Hoja N° 586

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SAN | CFDI 37 | 740,634.81 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 740,634.81 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 740,634.81 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 740,634.81 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SAN | Transf N° 20161234 | 0.00 | 740,634.81 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13700 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SAN | CFDI 37 | 740,634.81 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SAN | CFDI 37 | 0.00 | 740,634.81 |
| | | | 2) PASIVO | 740,634.81 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SAN | CFDI 37 | 0.00 | 740,634.81 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SAN | CFDI 37 | 740,634.81 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SAN | CFDI 37 | 0.00 | 740,634.81 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SAN | CFDI 37 | 740,634.81 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SAN | CFDI 37 | 0.00 | 740,634.81 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SAN | CFDI 37 | 740,634.81 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SAN | CFDI 37 | 0.00 | 740,634.81 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SAN | CFDI 37 | 740,634.81 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,962,539.24 |
| | | | control sist. | 3,703,174.05 |
| | | | --Mvtos Existencias | 3,703,174.05 |
| | | | | 4,443,808.86 |

Cargos \$740,634.81

Abonos \$740,634.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-318
Folio Sist. N° 17,344.00
Fecha: 29-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO 2357 RECURSO APORTACION ESTATAL ESTIMACION 1 DE REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET, FUTBOL, GRADERIAS Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA GRADERIA EN PARQUE EL ROSARIO CONTRATO OCO-OP ESTPACIOS PUBLICOS/001-2016.

Hoja N° 587

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|--------------------|--------------|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.4-6241-0001-602-2-00016 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR REHABILITACION PARA CANCHA DE BASQ | CFDI 2357 | 668,167.88 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 668,167.88 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 668,167.88 | 0.00 |
| | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 668,167.88 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13706 | BANORTE 2016 PREP 0433995221 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR REHABILITACION PARA CANCHA DE BASQ | Transf N° 20161203 | 0.00 | 668,167.88 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 668,167.88 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-00154 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR REHABILITACION PARA CANCHA DE BASQ | CFDI 2357 | 668,167.88 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR REHABILITACION PARA CANCHA DE BASQ | CFDI 2357 | 0.00 | 668,167.88 |
| | | 2) PASIVO | 668,167.88 | 668,167.88 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6240-0000-602-2-00016 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR REHABILITACION PARA CANCHA DE BASQ | CFDI 2357 | 0.00 | 668,167.88 |
| 8.2.4.0.0-6240-0000-602-2-00016 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR REHABILITACION PARA CANCHA DE BASQ | CFDI 2357 | 668,167.88 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR REHABILITACION PARA CANCHA DE BASQ | CFDI 2357 | 0.00 | 668,167.88 |
| 8.2.5.0.0-6240-0000-602-2-00016 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR REHABILITACION PARA CANCHA DE BASQ | CFDI 2357 | 668,167.88 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR REHABILITACION PARA CANCHA DE BASQ | CFDI 2357 | 0.00 | 668,167.88 |
| 8.2.6.0.0-6240-0000-602-2-00016 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR REHABILITACION PARA CANCHA DE BASQ | CFDI 2357 | 668,167.88 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR REHABILITACION PARA CANCHA DE BASQ | CFDI 2357 | 0.00 | 668,167.88 |
| 8.2.7.0.0-6240-0000-602-2-00016 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR REHABILITACION PARA CANCHA DE BASQ | CFDI 2357 | 668,167.88 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 2,672,671.52 | 2,672,671.52 |
| | control sist. | | 3,340,839.40 | 4,009,007.28 |
| | --Mvtos Existencias | | 3,340,839.40 | 4,009,007.28 |

Cargos \$668,167.88

Abonos \$668,167.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-319
Folio Sist. N° 17,345.00
Fecha: 29-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO 2356 RECURSO APORTACION ESTATAL MUNICIPAL ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET, FUTBOL, GRADERIAS Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA GRADERIA EN PARQUE EL ROSARIO CONTRATO OCO-OP ESTPACIOS PUBLICOS/001-2016.

Hoja N° 588

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|--|--------------|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.4-6241-0001-602-2-00016 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 DE REHABILITACION PARA | CFDI 2356 | 241,509.95 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 241,509.95 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 241,509.95 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 241,509.95 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13706 | BANORTE 2016 PREP 0433995221 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 DE REHABILITACION PARA | Transf N° 20161202 | 0.00 | 241,509.95 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 241,509.95 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-00154 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 DE REHABILITACION PARA | CFDI 2356 | 241,509.95 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 DE REHABILITACION PARA | CFDI 2356 | 0.00 | 241,509.95 |
| | | 2) PASIVO | 241,509.95 | 241,509.95 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6240-0000-602-2-00016 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 DE REHABILITACION PARA | CFDI 2356 | 0.00 | 241,509.95 |
| 8.2.4.0.0-6240-0000-602-2-00016 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 DE REHABILITACION PARA | CFDI 2356 | 241,509.95 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 DE REHABILITACION PARA | CFDI 2356 | 0.00 | 241,509.95 |
| 8.2.5.0.0-6240-0000-602-2-00016 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 DE REHABILITACION PARA | CFDI 2356 | 241,509.95 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 DE REHABILITACION PARA | CFDI 2356 | 0.00 | 241,509.95 |
| 8.2.6.0.0-6240-0000-602-2-00016 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 DE REHABILITACION PARA | CFDI 2356 | 241,509.95 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 DE REHABILITACION PARA | CFDI 2356 | 0.00 | 241,509.95 |
| 8.2.7.0.0-6240-0000-602-2-00016 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 DE REHABILITACION PARA | CFDI 2356 | 241,509.95 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 966,039.80 | 966,039.80 |
| | control sist. | | 1,207,549.75 | 1,449,059.70 |
| --Mvtos Existencias | | | 1,207,549.75 | 1,449,059.70 |

Cargos \$241,509.95

Abonos \$241,509.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-320
 Folio Sist. N° 17,346.00
 Fecha: 6-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1452 POR RENTA DE ESCENARIO GROUND SUPPORT FORUM DE 15 METROS X 12 METROS X 14 METROS CON FLY SYSTEM 6 ESTRUCTURAS DE ALUMINIO TOMAT PARA PRESENTACION DE JAIME VARELA EN PLAZA PRINCIPAL EL DIA 02 DE OCTUBRE FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 589

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------------|--|------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V | PAGO POR RENTA DE ESCENARIO PARA PRESE | Transf N° 20161201 | 0.00 | 38,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 38,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13874 GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V | POR RENTA DE ESCENARIO PARA PRESENTACI | CFDI 1452 | 38,000.00 | 0.00 |
| GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V | POR RENTA DE ESCENARIO PARA PRESENTACI | CFDI 1452 | 0.00 | 38,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 38,000.00 |
| 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) | | | | |
| GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V | POR RENTA DE ESCENARIO PARA PRESENTACI | CFDI 1452 | 0.00 | 38,000.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V | POR RENTA DE ESCENARIO PARA PRESENTACI | CFDI 1452 | 38,000.00 | 0.00 |
| GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V | POR RENTA DE ESCENARIO PARA PRESENTACI | CFDI 1452 | 0.00 | 38,000.00 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V | POR RENTA DE ESCENARIO PARA PRESENTACI | CFDI 1452 | 38,000.00 | 0.00 |
| GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V | POR RENTA DE ESCENARIO PARA PRESENTACI | CFDI 1452 | 0.00 | 38,000.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V | POR RENTA DE ESCENARIO PARA PRESENTACI | CFDI 1452 | 38,000.00 | 0.00 |
| GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V | POR RENTA DE ESCENARIO PARA PRESENTACI | CFDI 1452 | 0.00 | 38,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V | POR RENTA DE ESCENARIO PARA PRESENTACI | CFDI 1452 | 38,000.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 152,000.00 |
| | | | control sist. | 190,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 190,000.00 |

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 | | | | |
| GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V | POR RENTA DE ESCENARIO PARA PRESENTACI | CFDI 1452 | 38,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 38,000.00 |
| | | | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | 38,000.00 |
| | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 38,000.00 |

Cargos \$38,000.00

Abonos \$38,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-321
 Folio Sist. N° 17,347.00
 Fecha: 6-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1509 POR RENTA DE TOLDOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO REALIZADO EL 28 DE SEPTIEMBRE EN UNIDAD DEPORTIVA NORTE.

Hoja N° 590

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V | PAGO POR RENTA DE TOLDOS PARA FESTEJO D | Transf N° 20161208 | 0.00 | 6,496.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 6,496.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13874 GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V | POR RENTA DE TOLDOS PARA FESTEJO DIA DE | CFDI 1509 | 6,496.00 | 0.00 |
| GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V | POR RENTA DE TOLDOS PARA FESTEJO DIA DE | CFDI 1509 | 0.00 | 6,496.00 |
| | | 2) PASIVO | 6,496.00 | 6,496.00 |
| 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) | | | | |
| GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V | POR RENTA DE TOLDOS PARA FESTEJO DIA DE | CFDI 1509 | 0.00 | 6,496.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V | POR RENTA DE TOLDOS PARA FESTEJO DIA DE | CFDI 1509 | 6,496.00 | 0.00 |
| GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V | POR RENTA DE TOLDOS PARA FESTEJO DIA DE | CFDI 1509 | 0.00 | 6,496.00 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V | POR RENTA DE TOLDOS PARA FESTEJO DIA DE | CFDI 1509 | 6,496.00 | 0.00 |
| GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V | POR RENTA DE TOLDOS PARA FESTEJO DIA DE | CFDI 1509 | 0.00 | 6,496.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V | POR RENTA DE TOLDOS PARA FESTEJO DIA DE | CFDI 1509 | 6,496.00 | 0.00 |
| GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V | POR RENTA DE TOLDOS PARA FESTEJO DIA DE | CFDI 1509 | 0.00 | 6,496.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V | POR RENTA DE TOLDOS PARA FESTEJO DIA DE | CFDI 1509 | 6,496.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 25,984.00 | 25,984.00 |
| | | control sist. | 32,480.00 | 38,976.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 32,480.00 | 38,976.00 |
| 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 | | | | |
| GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V | POR RENTA DE TOLDOS PARA FESTEJO DIA DE | CFDI 1509 | 6,496.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,496.00 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 6,496.00 | 0.00 |
| | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 6,496.00 | 0.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$6,496.00 |
| Abonos | \$6,496.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-322
Folio Sist. N° 17,348.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2016. RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 591

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|--------------------|------------|------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU | Transf N° 20161211 | 0.00 | 31,331.54 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 31,331.54 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 31,331.54 |
| 1) ACTIVO | | | 31,331.54 | 62,663.08 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O | CFDI 3812 | 489.30 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O | CFDI 3812 | 0.00 | 489.30 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O | CFDI 3813 | 4,473.60 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O | CFDI 3813 | 0.00 | 4,473.60 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O | CFDI 3814 | 26,368.64 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O | CFDI 3814 | 0.00 | 26,368.64 |
| 2) PASIVO | | | 31,331.54 | 31,331.54 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O | CFDI 3812 | 0.00 | 489.30 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O | CFDI 3813 | 0.00 | 4,473.60 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O | CFDI 3814 | 0.00 | 26,368.64 |
| 8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O | CFDI 3812 | 489.30 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O | CFDI 3812 | 0.00 | 489.30 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O | CFDI 3813 | 4,473.60 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O | CFDI 3813 | 0.00 | 4,473.60 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O | CFDI 3814 | 26,368.64 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O | CFDI 3814 | 0.00 | 26,368.64 |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O | CFDI 3812 | 489.30 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O | CFDI 3812 | 0.00 | 489.30 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O | CFDI 3813 | 4,473.60 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O | CFDI 3813 | 0.00 | 4,473.60 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O | CFDI 3814 | 26,368.64 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O | CFDI 3814 | 0.00 | 26,368.64 |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O | CFDI 3812 | 489.30 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O | CFDI 3812 | 0.00 | 489.30 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O | CFDI 3813 | 4,473.60 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O | CFDI 3813 | 0.00 | 4,473.60 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O | CFDI 3814 | 26,368.64 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O | CFDI 3814 | 0.00 | 26,368.64 |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O | CFDI 3812 | 489.30 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O | CFDI 3813 | 4,473.60 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O | CFDI 3814 | 26,368.64 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 125,326.16 | 125,326.16 |
| control sist. | | | 187,989.24 | 219,320.78 |
| --Mvtos Existencias | | | 187,989.24 | 219,320.78 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O | CFDI 3812 | 489.30 | 0.00 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|------|

| | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|-----------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O | CFDI 3813 | 4,473.60 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O | CFDI 3814 | 26,368.64 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 31,331.54 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 31,331.54 | 0.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 31,331.54 | 0.00 |

Cargos **\$31,331.54**

Abonos **\$31,331.54**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-323

Folio Sist. N° 17,349.00

Fecha: 6-dic-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE AGUINALDOS.

Hoja N° 593

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX AGUINALDOS CTA. 7009 3565809 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE AG | Transf N° 20161207 | 0.00 | 4,300,000.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13169 BANAMEX AGUINALDOS CTA. 7009 3565809 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX AGUINALDOS CTA. 7009 3565809 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE AG | Transf N° 20161207 | 4,300,000.00 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 4,300,000.00 |
| | | | control sist. | 4,300,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 4,300,000.00 |

Cargos \$4,300,000.00

Abonos \$4,300,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-324
Folio Sist. N° 17,350.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO DE LA HUERTA ENTRE LA CALLE MIGUEL ALEMAN Y LA CALLE PROLONGACION CAMPESINO CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/029-2016 RECURSO FISM 2016.

Hoja N° 594

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|-----------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612125 | 328.30 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 328.30 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 328.30 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | Transf N° 201612125 | 0.00 | 328.30 |
| | | | 1) ACTIVO | 328.30 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612125 | 328.30 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612125 | 0.00 | 328.30 |
| | | | 2) PASIVO | 328.30 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612125 | 0.00 | 328.30 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612125 | 328.30 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612125 | 0.00 | 328.30 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612125 | 328.30 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612125 | 0.00 | 328.30 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612125 | 328.30 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612125 | 0.00 | 328.30 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612125 | 328.30 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,313.20 |
| | | | control sist. | 1,969.80 |
| | | | --Mvtos Existencias | 1,641.50 |

Cargos \$328.30

Abonos \$328.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-325
 Folio Sist. N° 17,351.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE JAZMIN DE CALLE FLOR DE CORAL A AV. DE LOS MAESTROS EN LA COL. SAN JUAN CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/043-2016 FAISM 2016

Hoja N° 595

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|------------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612126 | 2,540.91 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,540.91 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 2,540.91 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | Transf N° 201612126 | 0.00 | 2,540.91 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612126 | 2,540.91 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612126 | 0.00 | 2,540.91 |
| | | | 2) PASIVO | 2,540.91 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612126 | 0.00 | 2,540.91 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612126 | 2,540.91 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612126 | 0.00 | 2,540.91 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612126 | 2,540.91 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612126 | 0.00 | 2,540.91 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612126 | 2,540.91 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612126 | 0.00 | 2,540.91 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612126 | 2,540.91 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,163.64 |
| | | | control sist. | 15,245.46 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,704.55 |

Cargos \$2,540.91

Abonos \$2,540.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-326
Folio Sist. N° 17,352.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIV. PRESIDENTES ENTRE CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA Y CALLE PRESIDENTES COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/021-2016 FAISM 2016

Hoja N° 596

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|----------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612127 | 261.35 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 261.35 |
| | | | EGRESOS 2016 | 261.35 |
| | | | Hacienda Municipal | 261.35 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | Transf N° 201612127 | 0.00 | 261.35 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 261.35 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612127 | 261.35 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612127 | 0.00 | 261.35 |
| | | | 2) PASIVO | 261.35 |
| | | | | 261.35 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612127 | 0.00 | 261.35 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612127 | 261.35 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612127 | 0.00 | 261.35 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612127 | 261.35 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612127 | 0.00 | 261.35 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612127 | 261.35 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612127 | 0.00 | 261.35 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612127 | 261.35 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,045.40 |
| | | | control sist. | 1,306.75 |
| | | | --Mvtos Existencias | 1,306.75 |
| | | | | 1,568.10 |

Cargos \$261.35

Abonos \$261.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-327
 Folio Sist. N° 17,353.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO A BASE EMPEDRADO EN CALLE PRIV. DE JAZMIN ENTRE FLOR DE CORAL Y AV. DE LOS MAESTROS EN COL. SAN JUAN CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/045-2016 FAISM 2016.

Hoja N° 597

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|-----------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612128 | 1,426.57 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,426.57 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 1,426.57 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | Transf N° 201612128 | 0.00 | 1,426.57 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612128 | 1,426.57 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612128 | 0.00 | 1,426.57 |
| | | | 2) PASIVO | 1,426.57 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612128 | 0.00 | 1,426.57 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612128 | 1,426.57 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612128 | 0.00 | 1,426.57 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612128 | 1,426.57 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612128 | 0.00 | 1,426.57 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612128 | 1,426.57 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612128 | 0.00 | 1,426.57 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1612128 | 1,426.57 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,706.28 |
| | | | control sist. | 8,559.42 |
| | | | --Mvtos Existencias | 7,132.85 |

Cargos \$1,426.57

Abonos \$1,426.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-328
 Folio Sist. N° 17,354.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DE JAZMIN DE CALLE FLOR DE CORAL A AV. DE LOS MAESTROS EN LA COL. SAN JUAN CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/044-2016 FAISM

Hoja N° 598

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|----------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1216129 | 534.30 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | Transf N° 201612129 | 0.00 | 534.30 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1216129 | 534.30 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1216129 | 0.00 | 534.30 |
| | | | 2) PASIVO | 534.30 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1216129 | 0.00 | 534.30 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1216129 | 534.30 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1216129 | 0.00 | 534.30 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1216129 | 534.30 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1216129 | 0.00 | 534.30 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1216129 | 534.30 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1216129 | 0.00 | 534.30 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1216129 | 534.30 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,137.20 |
| | | | control sist. | 0.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 0.00 |

Cargos \$534.30

Abonos \$534.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-329
Folio Sist. N° 17,355.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA DE VALENTINA ENTRE GRAL BERNARDO REYES Y CALLE FCO. MEDINA ASCENCIO COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/023-2016. FAISM 2016.

Hoja N° 599

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|-----------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1212130 | 471.50 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 471.50 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 471.50 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | Transf N° 201612130 | 0.00 | 471.50 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 471.50 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1212130 | 471.50 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1212130 | 0.00 | 471.50 |
| | | | 2) PASIVO | 471.50 |
| | | | | 471.50 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1212130 | 0.00 | 471.50 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1212130 | 471.50 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1212130 | 0.00 | 471.50 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1212130 | 471.50 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1212130 | 0.00 | 471.50 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1212130 | 471.50 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1212130 | 0.00 | 471.50 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | CFDI 1212130 | 471.50 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,886.00 |
| | | | control sist. | 2,357.50 |
| | | | --Mvtos Existencias | 2,829.00 |

Cargos \$471.50

Abonos \$471.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-330
Folio Sist. N° 17,356.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA DE VALENTINA ENTRE GRAL BERNARDO REYES Y CALLE FCO. MEDINA ASCENCIO COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/023-2016. FAISM 2016.

Hoja N° 600

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|--------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612131 | 193.79 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 193.79 |
| | | | EGRESOS 2016 | 193.79 |
| | | | Hacienda Municipal | 193.79 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA CO | Transf N° 201612131 | 0.00 | 193.79 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612131 | 193.79 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612131 | 0.00 | 193.79 |
| | | | 2) PASIVO | 193.79 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612131 | 0.00 | 193.79 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612131 | 193.79 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612131 | 0.00 | 193.79 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612131 | 193.79 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612131 | 0.00 | 193.79 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612131 | 193.79 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612131 | 0.00 | 193.79 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612131 | 193.79 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 775.16 |
| | | | control sist. | 968.95 |
| | | | --Mvtos Existencias | 968.95 |

Cargos \$193.79

Abonos \$193.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-331
 Folio Sist. N° 17,357.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BERNARDO REYES ENTRE TOMA DE CELAYA Y LA CALLE PRIV. DEL TATA EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/025-2016. FAISM 2016.

Hoja N° 601

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|---------------------|--|-----------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION 5 AL MILLAR POR OBRA DEL P | CFDI 1612132 | 1,514.53 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,514.53 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 1,514.53 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | Transf N° 201612132 | 0.00 | 1,514.53 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 1,514.53 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION 5 AL MILLAR POR OBRA DEL P | CFDI 1612132 | 1,514.53 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION 5 AL MILLAR POR OBRA DEL P | CFDI 1612132 | 0.00 | 1,514.53 |
| | | | 2) PASIVO | 1,514.53 |
| | | | | 1,514.53 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION 5 AL MILLAR POR OBRA DEL P | CFDI 1612132 | 0.00 | 1,514.53 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION 5 AL MILLAR POR OBRA DEL P | CFDI 1612132 | 1,514.53 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION 5 AL MILLAR POR OBRA DEL P | CFDI 1612132 | 0.00 | 1,514.53 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION 5 AL MILLAR POR OBRA DEL P | CFDI 1612132 | 1,514.53 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION 5 AL MILLAR POR OBRA DEL P | CFDI 1612132 | 0.00 | 1,514.53 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION 5 AL MILLAR POR OBRA DEL P | CFDI 1612132 | 1,514.53 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION 5 AL MILLAR POR OBRA DEL P | CFDI 1612132 | 0.00 | 1,514.53 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION 5 AL MILLAR POR OBRA DEL P | CFDI 1612132 | 1,514.53 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,058.12 |
| | | | control sist. | 9,087.18 |
| | | | --Mvtos Existencias | 7,572.65 |
| | | | | 9,087.18 |

Cargos \$1,514.53

Abonos \$1,514.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-332
 Folio Sist. N° 17,358.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BERNARDO REYES ENTRE TOMA DE CELAYA Y LA CALLE PRIV. DEL TATA EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/026-2016. FAISM 2016.

Hoja N° 602

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|-----------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612133 | 465.48 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 465.48 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 465.48 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | Transf N° 201612133 | 0.00 | 465.48 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612133 | 465.48 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612133 | 0.00 | 465.48 |
| | | | 2) PASIVO | 465.48 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612133 | 0.00 | 465.48 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612133 | 465.48 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612133 | 0.00 | 465.48 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612133 | 465.48 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612133 | 0.00 | 465.48 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612133 | 465.48 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612133 | 0.00 | 465.48 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612133 | 465.48 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,861.92 |
| | | | control sist. | 2,327.40 |
| | | | --Mvtos Existencias | 2,792.88 |

Cargos \$465.48

Abonos \$465.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-333
 Folio Sist. N° 17,359.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE LAZARO CARDENAS Y FRAL EULALIO GUTIERREZ COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/027-2016. FAISM 2016.

Hoja N° 603

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|----------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612134 | 1,036.23 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,036.23 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 1,036.23 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | Transf N° 201612134 | 0.00 | 1,036.23 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612134 | 1,036.23 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612134 | 0.00 | 1,036.23 |
| | | | 2) PASIVO | 1,036.23 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612134 | 0.00 | 1,036.23 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612134 | 1,036.23 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612134 | 0.00 | 1,036.23 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612134 | 1,036.23 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612134 | 0.00 | 1,036.23 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612134 | 1,036.23 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612134 | 0.00 | 1,036.23 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612134 | 1,036.23 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,144.92 |
| | | | control sist. | 6,217.38 |
| | | | --Mvtos Existencias | 5,181.15 |
| | | | | 6,217.38 |

Cargos \$1,036.23

Abonos \$1,036.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-334
Folio Sist. N° 17,360.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FELIPE ANGELES ENTRE LAZARO CARDENAS Y FRAL EULALIO GUTIERREZ COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/028-2016. FAISM 2016.

Hoja N° 604

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|----------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1212135 | 510.88 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 510.88 |
| | | | EGRESOS 2016 | 510.88 |
| | | | Hacienda Municipal | 510.88 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | Transf N° 201612135 | 0.00 | 510.88 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 510.88 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1212135 | 510.88 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1212135 | 0.00 | 510.88 |
| | | | 2) PASIVO | 510.88 |
| | | | | 510.88 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1212135 | 0.00 | 510.88 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1212135 | 510.88 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1212135 | 0.00 | 510.88 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1212135 | 510.88 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1212135 | 0.00 | 510.88 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1212135 | 510.88 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1212135 | 0.00 | 510.88 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1212135 | 510.88 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,043.52 |
| | | | control sist. | 2,554.40 |
| | | | --Mvtos Existencias | 2,554.40 |
| | | | | 3,065.28 |

Cargos \$510.88

Abonos \$510.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-335
Folio Sist. N° 17,361.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIV. DEL TATA Y PROLONG. CAMPESINO Y GRAL BERNARDO REYES EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/031-2016. FAISM 2016.

Hoja N° 605

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|----------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612136 | 434.04 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | Transf N° 201612136 | 0.00 | 434.04 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612136 | 434.04 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612136 | 0.00 | 434.04 |
| | | | 2) PASIVO | 434.04 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612136 | 0.00 | 434.04 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612136 | 434.04 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612136 | 0.00 | 434.04 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612136 | 434.04 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612136 | 0.00 | 434.04 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612136 | 434.04 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612136 | 0.00 | 434.04 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612136 | 434.04 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,736.16 |
| | | | control sist. | 2,170.20 |
| | | | --Mvtos Existencias | 2,604.24 |

Cargos \$434.04

Abonos \$434.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-336
 Folio Sist. N° 17,362.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO A BASE DE EMPEDRADO EN PRIV. PRESIDENTES ENTRE EFRAIN GONZALEZ LUNA COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/022-2016 FAISM 2016

Hoja N° 606

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|-----------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612137 | 621.34 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 621.34 |
| | | | EGRESOS 2016 | 621.34 |
| | | | Hacienda Municipal | 621.34 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | Transf N° 201612137 | 0.00 | 621.34 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 621.34 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612137 | 621.34 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612137 | 0.00 | 621.34 |
| | | | 2) PASIVO | 621.34 |
| | | | | 621.34 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612137 | 0.00 | 621.34 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612137 | 621.34 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612137 | 0.00 | 621.34 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612137 | 621.34 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612137 | 0.00 | 621.34 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612137 | 621.34 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612137 | 0.00 | 621.34 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612137 | 621.34 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,485.36 |
| | | | control sist. | 3,106.70 |
| | | | --Mvtos Existencias | 3,106.70 |

Cargos \$621.34

Abonos \$621.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-337
Folio Sist. N° 17,363.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROL. NARANJO ENTRE CECILIO CARRILLO Y CEREZO CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/054-2016 FAISM 2016

Hoja N° 607

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|-----------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612138 | 1,039.86 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,039.86 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 1,039.86 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | Transf N° 201612138 | 0.00 | 1,039.86 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612138 | 1,039.86 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612138 | 0.00 | 1,039.86 |
| | | | 2) PASIVO | 1,039.86 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612138 | 0.00 | 1,039.86 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612138 | 1,039.86 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612138 | 0.00 | 1,039.86 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612138 | 1,039.86 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612138 | 0.00 | 1,039.86 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612138 | 1,039.86 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612138 | 0.00 | 1,039.86 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612138 | 1,039.86 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,159.44 |
| | | | control sist. | 6,239.16 |
| | | | --Mvtos Existencias | 5,199.30 |
| | | | | 6,239.16 |

Cargos \$1,039.86

Abonos \$1,039.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-338
 Folio Sist. N° 17,364.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROL. NARANJO ENTRE CECILIO CARRILLO Y CEREZO CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/053-2016 FAISM 2016

Hoja N° 608

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|-----------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612139 | 918.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 918.00 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 918.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | Transf N° 201612139 | 0.00 | 918.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612139 | 918.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612139 | 0.00 | 918.00 |
| | | | 2) PASIVO | 918.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612139 | 0.00 | 918.00 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612139 | 918.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612139 | 0.00 | 918.00 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612139 | 918.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612139 | 0.00 | 918.00 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612139 | 918.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612139 | 0.00 | 918.00 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612139 | 918.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,672.00 |
| | | | control sist. | 5,508.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 4,590.00 |

Cargos \$918.00

Abonos \$918.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-339
Folio Sist. N° 17,365.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ADOLFO DE LA HUERTA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y PROLONGACION CAMPESSINO COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/030-2016 FAISM 2016

Hoja N° 609

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|----------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612124 | 210.46 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 210.46 |
| | | | EGRESOS 2016 | 210.46 |
| | | | Hacienda Municipal | 210.46 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | Transf N° 201612124 | 0.00 | 210.46 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 210.46 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612124 | 210.46 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612124 | 0.00 | 210.46 |
| | | | 2) PASIVO | 210.46 |
| | | | | 210.46 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612124 | 0.00 | 210.46 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612124 | 210.46 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612124 | 0.00 | 210.46 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612124 | 210.46 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612124 | 0.00 | 210.46 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612124 | 210.46 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612124 | 0.00 | 210.46 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612124 | 210.46 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 841.84 |
| | | | control sist. | 1,052.30 |
| | | | --Mvtos Existencias | 1,052.30 |
| | | | | 1,262.76 |

Cargos \$210.46

Abonos \$210.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-340
 Folio Sist. N° 17,366.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FCO. MEDINA ASCENCIO ENTRE LAZARO CARDENAS Y PRIV. VALENTINA COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/033-2016. FAISM 2016.

Hoja N° 610

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|-----------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612123 | 375.17 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 375.17 |
| | | | EGRESOS 2016 | 375.17 |
| | | | Hacienda Municipal | 375.17 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | Transf N° 201612123 | 0.00 | 375.17 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612123 | 375.17 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612123 | 0.00 | 375.17 |
| | | | 2) PASIVO | 375.17 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612123 | 0.00 | 375.17 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612123 | 375.17 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612123 | 0.00 | 375.17 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612123 | 375.17 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612123 | 0.00 | 375.17 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612123 | 375.17 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612123 | 0.00 | 375.17 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612123 | 375.17 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,500.68 |
| | | | control sist. | 1,875.85 |
| | | | --Mvtos Existencias | 1,875.85 |

Cargos \$375.17

Abonos \$375.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-341
 Folio Sist. N° 17,367.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR POR RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AV. DEL CARMEN ENTRE JUAREZ Y CALLE MAGDALENO PEREZ COL. NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/034 2016. FAISM 2016.

Hoja N° 611

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|----------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612122 | 289.81 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | EGRESOS 2016 | 289.81 |
| | | | Hacienda Municipal | 289.81 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | Transf N° 201612122 | 0.00 | 289.81 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 289.81 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612122 | 289.81 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612122 | 0.00 | 289.81 |
| | | | 2) PASIVO | 289.81 |
| | | | | 289.81 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612122 | 0.00 | 289.81 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612122 | 289.81 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612122 | 0.00 | 289.81 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612122 | 289.81 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612122 | 0.00 | 289.81 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612122 | 289.81 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612122 | 0.00 | 289.81 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR EN OBRA RE | CFDI 1612122 | 289.81 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,159.24 |
| | | | control sist. | 1,449.05 |
| | | | --Mvtos Existencias | 1,449.05 |
| | | | | 1,738.86 |

Cargos \$289.81

Abonos \$289.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-342
 Folio Sist. N° 17,368.00
 Fecha: 29-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO 2357 RECURSO APORTACION FEDERAL ESTIMACION 2 DE REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET, FUTBOL, GRADERIAS Y CONSTRUCCION PARA GRADERIA EN PARQUE EL ROSARIO CONTRATO OCO-OP/ESPACIOS PUBLICOS/001-2016. PREP FEDERAL 2016.

Hoja N° 612

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|--------------------|--------------|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 2 REHABILITACION DE CANC | CFDI 2357 | 614,714.44 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 614,714.44 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 614,714.44 | 0.00 |
| | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 614,714.44 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13707 | BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 2 REHABILITACION DE CANC | Transf N° 20161203 | 0.00 | 614,714.44 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 614,714.44 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00154 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 2 REHABILITACION DE CANC | CFDI 2357 | 614,714.44 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 2 REHABILITACION DE CANC | CFDI 2357 | 0.00 | 614,714.44 |
| | | 2) PASIVO | 614,714.44 | 614,714.44 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 2 REHABILITACION DE CANC | CFDI 2357 | 0.00 | 614,714.44 |
| 8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 2 REHABILITACION DE CANC | CFDI 2357 | 614,714.44 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 2 REHABILITACION DE CANC | CFDI 2357 | 0.00 | 614,714.44 |
| 8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 2 REHABILITACION DE CANC | CFDI 2357 | 614,714.44 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 2 REHABILITACION DE CANC | CFDI 2357 | 0.00 | 614,714.44 |
| 8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 2 REHABILITACION DE CANC | CFDI 2357 | 614,714.44 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 2 REHABILITACION DE CANC | CFDI 2357 | 0.00 | 614,714.44 |
| 8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 2 REHABILITACION DE CANC | CFDI 2357 | 614,714.44 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 2,458,857.76 | 2,458,857.76 |
| | control sist. | | 3,073,572.20 | 3,688,286.64 |
| | --Mvtos Existencias | | 3,073,572.20 | 3,688,286.64 |

Cargos \$614,714.44

Abonos \$614,714.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-343
Folio Sist. N° 17,369.00
Fecha: 20-dic-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANAMEX.

Hoja N° 613

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO DE RECURSOS HACIENDA BANAMEX | Transf N° 20161208 | 0.00 | 55,000.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 | TRASPASO DE RECURSOS HACIENDA BANAMEX | Transf N° 20161208 | 55,000.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 55,000.00 | 55,000.00 |
| | | control sist. | 55,000.00 | 55,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 55,000.00 | 55,000.00 |

Cargos \$55,000.00

Abonos \$55,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-344
 Folio Sist. N° 17,370.00
 Fecha: 2-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 22A POR CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE AYALA ENTRE LA CALLE TRIGO Y LA CALLE PROLONGACION CAMPESINO EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/002-2016. RECURSO FAISM 2016.

Hoja N° 614

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO I | CFDI 22A | 217,624.02 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 217,624.02 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 217,624.02 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 217,624.02 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO I | Transf N° 20161208 | 0.00 | 217,624.02 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00051 | ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO I | CFDI 22A | 217,624.02 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO I | CFDI 22A | 0.00 | 217,624.02 |
| | | | 2) PASIVO | 217,624.02 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO I | CFDI 22A | 0.00 | 217,624.02 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO I | CFDI 22A | 217,624.02 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO I | CFDI 22A | 0.00 | 217,624.02 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO I | CFDI 22A | 217,624.02 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO I | CFDI 22A | 0.00 | 217,624.02 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO I | CFDI 22A | 217,624.02 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO I | CFDI 22A | 0.00 | 217,624.02 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO I | CFDI 22A | 217,624.02 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 870,496.08 |
| | | | control sist. | 1,088,120.10 |
| | | | --Mvtos Existencias | 1,305,744.12 |

Cargos \$217,624.02

Abonos \$217,624.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-345
Folio Sist. N° 17,371.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CECILIO CARRILLO Y CEREZO EN LA COL. LA PRIMAVERA. CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/051-2016 FAISM 2016

Hoja N° 615

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|----------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612140 | 834.64 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 834.64 |
| | | | EGRESOS 2016 | 834.64 |
| | | | Hacienda Municipal | 834.64 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | Transf N° 201612140 | 0.00 | 834.64 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 834.64 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612140 | 834.64 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612140 | 0.00 | 834.64 |
| | | | 2) PASIVO | 834.64 |
| | | | | 834.64 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612140 | 0.00 | 834.64 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612140 | 834.64 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612140 | 0.00 | 834.64 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612140 | 834.64 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612140 | 0.00 | 834.64 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612140 | 834.64 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612140 | 0.00 | 834.64 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612140 | 834.64 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,338.56 |
| | | | control sist. | 4,173.20 |
| | | | --Mvtos Existencias | 4,173.20 |
| | | | | 5,007.84 |

Cargos \$834.64

Abonos \$834.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-346
 Folio Sist. N° 17,372.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE CALLE EUCALIPTO ENTRE CECILIO CARRILLO Y GIGANTES COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/049-2016 FAISM 2016.

Hoja N° 616

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|-----------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612141 | 332.53 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 332.53 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 332.53 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | Transf N° 201612141 | 0.00 | 332.53 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612141 | 332.53 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612141 | 0.00 | 332.53 |
| | | | 2) PASIVO | 332.53 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612141 | 0.00 | 332.53 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612141 | 332.53 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612141 | 0.00 | 332.53 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612141 | 332.53 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612141 | 0.00 | 332.53 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612141 | 332.53 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612141 | 0.00 | 332.53 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612141 | 332.53 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,330.12 |
| | | | control sist. | 1,995.18 |
| | | | --Mvtos Existencias | 1,662.65 |

Cargos \$332.53

Abonos \$332.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-347
 Folio Sist. N° 17,373.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE EN LA CALLE ALFREDO GOMEZ ARCEO ENTRE NOGAL Y PROLONG. NARANJO COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/047-2016 FAISM 2016.

Hoja N° 617

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|-----------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612142 | 746.92 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 746.92 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 746.92 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | Transf N° 201612142 | 0.00 | 746.92 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612142 | 746.92 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612142 | 0.00 | 746.92 |
| | | | 2) PASIVO | 746.92 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612142 | 0.00 | 746.92 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612142 | 746.92 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612142 | 0.00 | 746.92 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612142 | 746.92 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612142 | 0.00 | 746.92 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612142 | 746.92 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612142 | 0.00 | 746.92 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612142 | 746.92 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,987.68 |
| | | | control sist. | 4,481.52 |
| | | | --Mvtos Existencias | 3,734.60 |

Cargos \$746.92

Abonos \$746.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-348
 Folio Sist. N° 17,374.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CECILIO CARRILLO ENTRE ASUCE Y PROL. NARANJO EN LA COL. LA PRIMAVERA. CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/046-2016 FAISM 2016

Hoja N° 618

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|-----------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612143 | 672.82 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 672.82 |
| | | | EGRESOS 2016 | 672.82 |
| | | | Hacienda Municipal | 672.82 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | Transf N° 201612143 | 0.00 | 672.82 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612143 | 672.82 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612143 | 0.00 | 672.82 |
| | | | 2) PASIVO | 672.82 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612143 | 0.00 | 672.82 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612143 | 672.82 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612143 | 0.00 | 672.82 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612143 | 672.82 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612143 | 0.00 | 672.82 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612143 | 672.82 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612143 | 0.00 | 672.82 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612143 | 672.82 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,691.28 |
| | | | control sist. | 3,364.10 |
| | | | --Mvtos Existencias | 3,364.10 |

Cargos \$672.82

Abonos \$672.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-349
Folio Sist. N° 17,375.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ARCILLA Y AZULEJO EN COL. NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/040-2016 FAISM 2016

Hoja N° 619

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|----------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612144 | 1,594.86 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,594.86 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 1,594.86 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | Transf N° 201612144 | 0.00 | 1,594.86 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612144 | 1,594.86 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612144 | 0.00 | 1,594.86 |
| | | | 2) PASIVO | 1,594.86 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612144 | 0.00 | 1,594.86 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612144 | 1,594.86 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612144 | 0.00 | 1,594.86 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612144 | 1,594.86 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612144 | 0.00 | 1,594.86 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612144 | 1,594.86 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612144 | 0.00 | 1,594.86 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612144 | 1,594.86 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,379.44 |
| | | | control sist. | 9,569.16 |
| | | | --Mvtos Existencias | 7,974.30 |

Cargos \$1,594.86

Abonos \$1,594.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-350
 Folio Sist. N° 17,376.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN LA CALLE JUAREZ ENTRE LA CALLE AZULEJO Y CALLE MIGUEL ALEMAN EN LA COL. NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/039-2016 FAISM 2016

Hoja N° 620

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|----------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612145 | 1,555.76 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,555.76 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 1,555.76 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | Transf N° 201612145 | 0.00 | 1,555.76 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612145 | 1,555.76 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612145 | 0.00 | 1,555.76 |
| | | | 2) PASIVO | 1,555.76 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612145 | 0.00 | 1,555.76 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612145 | 1,555.76 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612145 | 0.00 | 1,555.76 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612145 | 1,555.76 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612145 | 0.00 | 1,555.76 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612145 | 1,555.76 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612145 | 0.00 | 1,555.76 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612145 | 1,555.76 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,223.04 |
| | | | control sist. | 9,334.56 |
| | | | --Mvtos Existencias | 7,778.80 |

Cargos \$1,555.76

Abonos \$1,555.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-351
 Folio Sist. N° 17,377.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO LINEA MADRINA EN LA CALLE PROL. CAMPESINO ENTRE C. EFRAIN GONZALEZ LUNA Y C.GUILLERMO COSIO VIDAURRI EN LA COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/060-2016 FAISM 2016

Hoja N° 621

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|------------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612146 | 8,315.33 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 8,315.33 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 8,315.33 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | Transf N° 201612146 | 0.00 | 8,315.33 |
| | | | 1) ACTIVO | 8,315.33 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612146 | 8,315.33 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612146 | 0.00 | 8,315.33 |
| | | | 2) PASIVO | 8,315.33 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612146 | 0.00 | 8,315.33 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612146 | 8,315.33 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612146 | 0.00 | 8,315.33 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612146 | 8,315.33 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612146 | 0.00 | 8,315.33 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612146 | 8,315.33 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612146 | 0.00 | 8,315.33 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612146 | 8,315.33 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 33,261.32 |
| | | | control sist. | 49,891.98 |
| | | | --Mvtos Existencias | 41,576.65 |

Cargos \$8,315.33

Abonos \$8,315.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-352
 Folio Sist. N° 17,378.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NOGAL ENTRE CECILIO CARRILLO Y CEREZO EN COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/050-2016 FAISM 2016

Hoja N° 622

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|-----------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612147 | 359.45 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | Transf N° 201612147 | 0.00 | 359.45 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612147 | 359.45 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612147 | 0.00 | 359.45 |
| | | | 2) PASIVO | 359.45 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612147 | 0.00 | 359.45 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612147 | 359.45 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612147 | 0.00 | 359.45 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612147 | 359.45 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612147 | 0.00 | 359.45 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612147 | 359.45 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612147 | 0.00 | 359.45 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612147 | 359.45 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,437.80 |
| | | | control sist. | 2,156.70 |
| | | | --Mvtos Existencias | 2,156.70 |

Cargos \$359.45

Abonos \$359.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-353
 Folio Sist. N° 17,379.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NARANJO ENTRE CECILIO CARRILLO Y CEREZO EN LA COL. PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/052-2016. RECURSO FISM 2016.

Hoja N° 623

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--|-----------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612148 | 886.52 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 886.52 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 886.52 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | Transf N° 201612148 | 0.00 | 886.52 |
| | | | 1) ACTIVO | 886.52 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612148 | 886.52 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612148 | 0.00 | 886.52 |
| | | | 2) PASIVO | 886.52 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612148 | 0.00 | 886.52 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612148 | 886.52 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612148 | 0.00 | 886.52 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612148 | 886.52 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612148 | 0.00 | 886.52 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612148 | 886.52 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612148 | 0.00 | 886.52 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DE CO | CFDI 1612148 | 886.52 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,546.08 |
| | | | control sist. | 5,319.12 |
| | | | --Mvtos Existencias | 4,432.60 |

| | |
|---------------|-----------------|
| Cargos | \$886.52 |
| Abonos | \$886.52 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-354
Folio Sist. N° 17,380.00
Fecha: 29-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO 2358 RECURSO APORTACION ESTATAL MUNICIPAL ESTIMACION 3 DE REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET, FUTBOL, GRADERIAS Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA GRADERIA EN PARQUE EL ROSARIO CONTRATO OCO-OP ESTPACIOS PUBLICOS/001-2016.

Hoja N° 624

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|--------------------|--------------|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.4-6241-0001-602-2-00016 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION ESTATAL MUNICIPAL ESTIM | CFDI 2358 | 438,599.43 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 438,599.43 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 438,599.43 | 0.00 |
| | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 438,599.43 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13706 | BANORTE 2016 PREP 0433995221 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION ESTATAL MUNICIPAL ESTIM | Transf N° 20161204 | 0.00 | 438,599.43 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 438,599.43 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-00154 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION ESTATAL MUNICIPAL ESTIM | CFDI 2358 | 438,599.43 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION ESTATAL MUNICIPAL ESTIM | CFDI 2358 | 0.00 | 438,599.43 |
| | | 2) PASIVO | 438,599.43 | 438,599.43 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6240-0000-602-2-00016 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION ESTATAL MUNICIPAL ESTIM | CFDI 2358 | 0.00 | 438,599.43 |
| 8.2.4.0.0-6240-0000-602-2-00016 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION ESTATAL MUNICIPAL ESTIM | CFDI 2358 | 438,599.43 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION ESTATAL MUNICIPAL ESTIM | CFDI 2358 | 0.00 | 438,599.43 |
| 8.2.5.0.0-6240-0000-602-2-00016 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION ESTATAL MUNICIPAL ESTIM | CFDI 2358 | 438,599.43 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION ESTATAL MUNICIPAL ESTIM | CFDI 2358 | 0.00 | 438,599.43 |
| 8.2.6.0.0-6240-0000-602-2-00016 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION ESTATAL MUNICIPAL ESTIM | CFDI 2358 | 438,599.43 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION ESTATAL MUNICIPAL ESTIM | CFDI 2358 | 0.00 | 438,599.43 |
| 8.2.7.0.0-6240-0000-602-2-00016 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION ESTATAL MUNICIPAL ESTIM | CFDI 2358 | 438,599.43 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 1,754,397.72 | 1,754,397.72 |
| | control sist. | | 2,192,997.15 | 2,631,596.58 |
| | --Mvtos Existencias | | 2,192,997.15 | 2,631,596.58 |

Cargos \$438,599.43

Abonos \$438,599.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-355
Folio Sist. N° 17,381.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2169 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 625

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | CFDI 2169 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 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) | | | | |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Cheque N° 38 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13745 RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | CFDI 2169 | 2,500.00 | 0.00 |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | CFDI 2169 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | CFDI 2169 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | CFDI 2169 | 2,500.00 | 0.00 |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | CFDI 2169 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | CFDI 2169 | 2,500.00 | 0.00 |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | CFDI 2169 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | CFDI 2169 | 2,500.00 | 0.00 |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | CFDI 2169 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | CFDI 2169 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-356
Folio Sist. N° 17,382.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2165 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 626

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MOLINA MORALES OSCAR | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | CFDI 2165 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| MOLINA MORALES OSCAR | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Cheque N° 41 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13744 MOLINA MORALES OSCAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MOLINA MORALES OSCAR | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | CFDI 2165 | 2,500.00 | 0.00 |
| MOLINA MORALES OSCAR | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | CFDI 2165 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MOLINA MORALES OSCAR | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | CFDI 2165 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MOLINA MORALES OSCAR | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | CFDI 2165 | 2,500.00 | 0.00 |
| MOLINA MORALES OSCAR | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | CFDI 2165 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MOLINA MORALES OSCAR | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | CFDI 2165 | 2,500.00 | 0.00 |
| MOLINA MORALES OSCAR | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | CFDI 2165 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MOLINA MORALES OSCAR | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | CFDI 2165 | 2,500.00 | 0.00 |
| MOLINA MORALES OSCAR | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | CFDI 2165 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MOLINA MORALES OSCAR | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | CFDI 2165 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 15,000.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$2,500.00 |
| Abonos | \$2,500.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-357
Folio Sist. N° 17,383.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2088 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE RECURSO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 627

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------|--|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| CARRILLO TEJEDA JAVIER | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | CFDI 2088 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00 |
| | | | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 2,500.00 |
| | | | | 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) | | | | |
| CARRILLO TEJEDA JAVIER | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | Cheque N° 51 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13980 CARRILLO TEJEDA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CARRILLO TEJEDA JAVIER | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | CFDI 2088 | 2,500.00 | 0.00 |
| CARRILLO TEJEDA JAVIER | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | CFDI 2088 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,500.00 |
| | | | | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CARRILLO TEJEDA JAVIER | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | CFDI 2088 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CARRILLO TEJEDA JAVIER | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | CFDI 2088 | 2,500.00 | 0.00 |
| CARRILLO TEJEDA JAVIER | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | CFDI 2088 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CARRILLO TEJEDA JAVIER | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | CFDI 2088 | 2,500.00 | 0.00 |
| CARRILLO TEJEDA JAVIER | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | CFDI 2088 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CARRILLO TEJEDA JAVIER | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | CFDI 2088 | 2,500.00 | 0.00 |
| CARRILLO TEJEDA JAVIER | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | CFDI 2088 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CARRILLO TEJEDA JAVIER | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C | CFDI 2088 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 12,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 15,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-358
Folio Sist. N° 17,384.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2050 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL LA PALMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Hoja N° 628

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--------------------|--|-----------|
| DELEGACIONES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 2050 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,000.00 |
| | | | DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 2,000.00 |
| | | | DELEGACIONES | 2,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Cheque N° 3065 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01870 ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 2050 | 2,000.00 | 0.00 |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 2050 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 2,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 2050 | 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 | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 2050 | 2,000.00 | 0.00 |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 2050 | 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 | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 2050 | 2,000.00 | 0.00 |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 2050 | 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 | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 2050 | 2,000.00 | 0.00 |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 2050 | 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 | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 2050 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00 |
| | | | control sist. | 10,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 10,000.00 |

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-359
Folio Sist. N° 17,385.00
Fecha: 29-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A41CF133 POR TALLER DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO PARA 200 SERVIDORES PUBLICOS POR EL DIA 27 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 629

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|------------|
| JEFATURA DE CAPACITACION | | | | |
| CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | | | | |
| DEBRAYE CORP S.A DE C.V | POR TALLER DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQ | CFDI A41CF133 | 20,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 20,000.00 |
| | | | CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. | 20,000.00 |
| | | | JEFATURA DE CAPACITACION | 20,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| DEBRAYE CORP S.A DE C.V | PAGO POR TALLER DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQ | Transf N° 20161223 | 0.00 | 20,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14070 DEBRAYE CORP S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| DEBRAYE CORP S.A DE C.V | POR TALLER DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQ | CFDI A41CF133 | 20,000.00 | 0.00 |
| DEBRAYE CORP S.A DE C.V | POR TALLER DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQ | CFDI A41CF133 | 0.00 | 20,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 20,000.00 |
| 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) | | | | |
| DEBRAYE CORP S.A DE C.V | POR TALLER DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQ | CFDI A41CF133 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| DEBRAYE CORP S.A DE C.V | POR TALLER DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQ | CFDI A41CF133 | 20,000.00 | 0.00 |
| DEBRAYE CORP S.A DE C.V | POR TALLER DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQ | CFDI A41CF133 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| DEBRAYE CORP S.A DE C.V | POR TALLER DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQ | CFDI A41CF133 | 20,000.00 | 0.00 |
| DEBRAYE CORP S.A DE C.V | POR TALLER DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQ | CFDI A41CF133 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| DEBRAYE CORP S.A DE C.V | POR TALLER DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQ | CFDI A41CF133 | 20,000.00 | 0.00 |
| DEBRAYE CORP S.A DE C.V | POR TALLER DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQ | CFDI A41CF133 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| DEBRAYE CORP S.A DE C.V | POR TALLER DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQ | CFDI A41CF133 | 20,000.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 80,000.00 |
| | | | control sist. | 100,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 120,000.00 |

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-360
Folio Sist. N° 17,386.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 32 POR ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO CALLE POLICARPIO PRECIADO ENTRE JUSTO SIERRA Y GUILLERMO PRIETO EN COL. FLORIDA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/001-2016 FAISM 2016

Hoja N° 630

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--------------|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION COLECTO | CFDI 32 | 1,563,546.66 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 1,563,546.66 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 1,563,546.66 | 0.00 |
| | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 1,563,546.66 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION COLECTO | Transf N° 20161232 | 0.00 | 1,563,546.66 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,563,546.66 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13700 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION COLECTO | CFDI 32 | 1,563,546.66 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION COLECTO | CFDI 32 | 0.00 | 1,563,546.66 |
| | | 2) PASIVO | 1,563,546.66 | 1,563,546.66 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION COLECTO | CFDI 32 | 0.00 | 1,563,546.66 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION COLECTO | CFDI 32 | 1,563,546.66 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION COLECTO | CFDI 32 | 0.00 | 1,563,546.66 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION COLECTO | CFDI 32 | 1,563,546.66 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION COLECTO | CFDI 32 | 0.00 | 1,563,546.66 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION COLECTO | CFDI 32 | 1,563,546.66 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION COLECTO | CFDI 32 | 0.00 | 1,563,546.66 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION COLECTO | CFDI 32 | 1,563,546.66 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 6,254,186.64 | 6,254,186.64 |
| | control sist. | | 7,817,733.30 | 9,381,279.96 |
| | --Mvtos Existencias | | 7,817,733.30 | 9,381,279.96 |

Cargos \$1,563,546.66

Abonos \$1,563,546.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-361
Folio Sist. N° 17,387.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 33 POR ESTIMACION 2 OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO CALLE POLICARPIO PRECIADO ENTRE JUSTO SIERRA Y GUILLERMO PRIETO EN COL. FLORIDA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/001-2016 FAISM 2016

Hoja N° 631

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--------------|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION COLECTO | CFDI 33 | 468,355.27 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 468,355.27 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 468,355.27 | 0.00 |
| | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 468,355.27 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION COLECTO | Transf N° 20161233 | 0.00 | 468,355.27 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 468,355.27 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13700 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION COLECTO | CFDI 33 | 468,355.27 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION COLECTO | CFDI 33 | 0.00 | 468,355.27 |
| | | 2) PASIVO | 468,355.27 | 468,355.27 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION COLECTO | CFDI 33 | 0.00 | 468,355.27 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION COLECTO | CFDI 33 | 468,355.27 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION COLECTO | CFDI 33 | 0.00 | 468,355.27 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION COLECTO | CFDI 33 | 468,355.27 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION COLECTO | CFDI 33 | 0.00 | 468,355.27 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION COLECTO | CFDI 33 | 468,355.27 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION COLECTO | CFDI 33 | 0.00 | 468,355.27 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION COLECTO | CFDI 33 | 468,355.27 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 1,873,421.08 | 1,873,421.08 |
| | control sist. | | 2,341,776.35 | 2,810,131.62 |
| | --Mvtos Existencias | | 2,341,776.35 | 2,810,131.62 |

Cargos \$468,355.27

Abonos \$468,355.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-362
 Folio Sist. N° 17,388.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT.24 POR ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE MILPA Y CALLE PLAN DE AYALA EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/011-2016 RECURSO FAISM 2016

Hoja N° 632

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I | CFDI 24 | 88,701.09 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 88,701.09 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 88,701.09 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 88,701.09 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I | Transf N° 20161249 | 0.00 | 88,701.09 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 88,701.09 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13905 | ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I | CFDI 24 | 88,701.09 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I | CFDI 24 | 0.00 | 88,701.09 |
| | | 2) PASIVO | 88,701.09 | 88,701.09 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I | CFDI 24 | 0.00 | 88,701.09 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I | CFDI 24 | 88,701.09 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I | CFDI 24 | 0.00 | 88,701.09 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I | CFDI 24 | 88,701.09 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I | CFDI 24 | 0.00 | 88,701.09 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I | CFDI 24 | 88,701.09 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I | CFDI 24 | 0.00 | 88,701.09 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I | CFDI 24 | 88,701.09 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 354,804.36 | 354,804.36 |
| | control sist. | | 443,505.45 | 532,206.54 |
| --Mvtos Existencias | | | 443,505.45 | 532,206.54 |

Cargos \$88,701.09

Abonos \$88,701.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-363
 Folio Sist. N° 17,389.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 54 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONG. 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CERRADA COL. TORRECILLAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/058-2016 FAISM 2016

Hoja N° 633

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 1 POR OBRA CONSTRUCCIO | CFDI 54 | 105,492.82 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 105,492.82 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 105,492.82 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 105,492.82 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 1 POR OBRA CONSTRUCCIO | Transf N° 20161252 | 0.00 | 105,492.82 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00447 | RAZO PEREZ JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 1 POR OBRA CONSTRUCCIO | CFDI 54 | 105,492.82 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 1 POR OBRA CONSTRUCCIO | CFDI 54 | 0.00 | 105,492.82 |
| | | | 2) PASIVO | 105,492.82 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 1 POR OBRA CONSTRUCCIO | CFDI 54 | 0.00 | 105,492.82 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 1 POR OBRA CONSTRUCCIO | CFDI 54 | 105,492.82 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 1 POR OBRA CONSTRUCCIO | CFDI 54 | 0.00 | 105,492.82 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 1 POR OBRA CONSTRUCCIO | CFDI 54 | 105,492.82 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 1 POR OBRA CONSTRUCCIO | CFDI 54 | 0.00 | 105,492.82 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 1 POR OBRA CONSTRUCCIO | CFDI 54 | 105,492.82 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 1 POR OBRA CONSTRUCCIO | CFDI 54 | 0.00 | 105,492.82 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 1 POR OBRA CONSTRUCCIO | CFDI 54 | 105,492.82 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 421,971.28 |
| | | | control sist. | 527,464.10 |
| | | | --Mvtos Existencias | 527,464.10 |

Cargos \$105,492.82

Abonos \$105,492.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-364
Folio Sist. N° 17,390.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT.11 POR ESTIMACION 2 OBRA CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO A BASE DE EMPEDRADO EN LA CALLE PRESIDENTES ENTRE CALLE PRIVADA PRESIDENTES Y PROLONG. CAMPESINO EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/019-2016 FAISM 2016

Hoja N° 634

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|--------------------|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-501-2-00006 CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION | | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 DE CONSTRUCCION REVES | CFDI 11 | 27,584.89 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 27,584.89 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 27,584.89 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 27,584.89 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 DE CONSTRUCCION REVES | Transf N° 20161258 | 0.00 | 27,584.89 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 27,584.89 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01404 VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 DE CONSTRUCCION REVES | CFDI 11 | 27,584.89 | 0.00 |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 DE CONSTRUCCION REVES | CFDI 11 | 0.00 | 27,584.89 |
| | | 2) PASIVO | 27,584.89 | 27,584.89 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6250-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 DE CONSTRUCCION REVES | CFDI 11 | 0.00 | 27,584.89 |
| 8.2.4.0.0-6250-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 DE CONSTRUCCION REVES | CFDI 11 | 27,584.89 | 0.00 |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 DE CONSTRUCCION REVES | CFDI 11 | 0.00 | 27,584.89 |
| 8.2.5.0.0-6250-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 DE CONSTRUCCION REVES | CFDI 11 | 27,584.89 | 0.00 |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 DE CONSTRUCCION REVES | CFDI 11 | 0.00 | 27,584.89 |
| 8.2.6.0.0-6250-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 DE CONSTRUCCION REVES | CFDI 11 | 27,584.89 | 0.00 |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 DE CONSTRUCCION REVES | CFDI 11 | 0.00 | 27,584.89 |
| 8.2.7.0.0-6250-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 DE CONSTRUCCION REVES | CFDI 11 | 27,584.89 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 110,339.56 | 110,339.56 |
| control sist. | | | 137,924.45 | 165,509.34 |
| --Mvtos Existencias | | | 137,924.45 | 165,509.34 |

Cargos \$27,584.89

Abonos \$27,584.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-365
 Folio Sist. N° 17,391.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 39 ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONG. NARANJO ENTRE CECILIO CARRILLO Y CEREZO EN COL.PRIMAVER CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/054-2016 FAISM 2016

Hoja N° 635

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION RED D | CFDI 39 | 156,839.70 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 156,839.70 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 156,839.70 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156,839.70 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION RED D | Transf N° 20161276 | 0.00 | 156,839.70 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 156,839.70 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01400 | RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION RED D | CFDI 39 | 156,839.70 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION RED D | CFDI 39 | 0.00 | 156,839.70 |
| | | | 2) PASIVO | 156,839.70 |
| | | | | 156,839.70 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION RED D | CFDI 39 | 0.00 | 156,839.70 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION RED D | CFDI 39 | 156,839.70 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION RED D | CFDI 39 | 0.00 | 156,839.70 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION RED D | CFDI 39 | 156,839.70 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION RED D | CFDI 39 | 0.00 | 156,839.70 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION RED D | CFDI 39 | 156,839.70 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION RED D | CFDI 39 | 0.00 | 156,839.70 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION RED D | CFDI 39 | 156,839.70 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 627,358.80 |
| | | | control sist. | 784,198.50 |
| | | | --Mvtos Existencias | 784,198.50 |
| | | | | 941,038.20 |

Cargos \$156,839.70

Abonos \$156,839.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-366
 Folio Sist. N° 17,392.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 31 ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIV. NARANJO ENTRE CECILIO CARRILLO Y CEREZO EN COL.PRIMAVER CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/053-2016 FAISM 2016

Hoja N° 636

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION RED D | CFDI 31 | 194,414.84 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 194,414.84 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 194,414.84 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 194,414.84 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION RED D | Transf N° 20161278 | 0.00 | 194,414.84 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01400 | RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION RED D | CFDI 31 | 194,414.84 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION RED D | CFDI 31 | 0.00 | 194,414.84 |
| | | | 2) PASIVO | 194,414.84 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION RED D | CFDI 31 | 0.00 | 194,414.84 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION RED D | CFDI 31 | 194,414.84 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION RED D | CFDI 31 | 0.00 | 194,414.84 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION RED D | CFDI 31 | 194,414.84 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION RED D | CFDI 31 | 0.00 | 194,414.84 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION RED D | CFDI 31 | 194,414.84 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION RED D | CFDI 31 | 0.00 | 194,414.84 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION RED D | CFDI 31 | 194,414.84 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 777,659.36 |
| | | | control sist. | 972,074.20 |
| | | | --Mvtos Existencias | 972,074.20 |
| | | | | 1,166,489.04 |

| | |
|---------------|---------------------|
| Cargos | \$194,414.84 |
| Abonos | \$194,414.84 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-367
Folio Sist. N° 17,393.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2350 ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE PROLONG CAMPESINO Y CALLE FRANCISCO MEDINA ASCENCIO EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/059-2016 FAISM 2016

Hoja N° 637

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|------------|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DRENA | CFDI 2350 | 189,782.53 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 189,782.53 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 189,782.53 | 0.00 |
| | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 189,782.53 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DRENA | Transf N° 20161282 | 0.00 | 189,782.53 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 189,782.53 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00154 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DRENA | CFDI 2350 | 189,782.53 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DRENA | CFDI 2350 | 0.00 | 189,782.53 |
| | | 2) PASIVO | 189,782.53 | 189,782.53 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DRENA | CFDI 2350 | 0.00 | 189,782.53 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DRENA | CFDI 2350 | 189,782.53 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DRENA | CFDI 2350 | 0.00 | 189,782.53 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DRENA | CFDI 2350 | 189,782.53 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DRENA | CFDI 2350 | 0.00 | 189,782.53 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DRENA | CFDI 2350 | 189,782.53 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DRENA | CFDI 2350 | 0.00 | 189,782.53 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DRENA | CFDI 2350 | 189,782.53 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 759,130.12 | 759,130.12 |
| | control sist. | | 948,912.65 | 1,138,695.18 |
| | --Mvtos Existencias | | 948,912.65 | 1,138,695.18 |

Cargos \$189,782.53

Abonos \$189,782.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-368
Folio Sist. N° 17,394.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2351 ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DEDRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONG. CAMPESINO Y CALLE FRANCISCO MEDINA ASCENCIO EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/059-2016 FAISM 2016

Hoja N° 638

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 2 DE OBRA CONSTRUCCION I | CFDI 2351 | 67,487.81 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 67,487.81 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 67,487.81 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67,487.81 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 2 DE OBRA CONSTRUCCION I | Transf N° 20161283 | 0.00 | 67,487.81 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 67,487.81 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00154 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 2 DE OBRA CONSTRUCCION I | CFDI 2351 | 67,487.81 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 2 DE OBRA CONSTRUCCION I | CFDI 2351 | 0.00 | 67,487.81 |
| | | 2) PASIVO | 67,487.81 | 67,487.81 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 2 DE OBRA CONSTRUCCION I | CFDI 2351 | 0.00 | 67,487.81 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 2 DE OBRA CONSTRUCCION I | CFDI 2351 | 67,487.81 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 2 DE OBRA CONSTRUCCION I | CFDI 2351 | 0.00 | 67,487.81 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 2 DE OBRA CONSTRUCCION I | CFDI 2351 | 67,487.81 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 2 DE OBRA CONSTRUCCION I | CFDI 2351 | 0.00 | 67,487.81 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 2 DE OBRA CONSTRUCCION I | CFDI 2351 | 67,487.81 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 2 DE OBRA CONSTRUCCION I | CFDI 2351 | 0.00 | 67,487.81 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 2 DE OBRA CONSTRUCCION I | CFDI 2351 | 67,487.81 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 269,951.24 | 269,951.24 |
| | | control sist. | 337,439.05 | 404,926.86 |
| | | --Mvtos Existencias | 337,439.05 | 404,926.86 |

Cargos \$67,487.81

Abonos \$67,487.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-369
Folio Sist. N° 17,395.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 88 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION REVESTIMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ARCILLA Y CALLE AZULEJO COL. NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/040-2016 FAISM 2016

Hoja N° 639

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--------------|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-501-2-00006 | CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION | | | |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I | CFDI 88 | 259,475.41 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 259,475.41 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 259,475.41 | 0.00 |
| | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 259,475.41 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I | Transf N° 20161288 | 0.00 | 259,475.41 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 259,475.41 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00284 | HURTADO SANTIAGO JORGE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I | CFDI 88 | 259,475.41 | 0.00 |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I | CFDI 88 | 0.00 | 259,475.41 |
| | | 2) PASIVO | 259,475.41 | 259,475.41 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I | CFDI 88 | 0.00 | 259,475.41 |
| 8.2.4.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I | CFDI 88 | 259,475.41 | 0.00 |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I | CFDI 88 | 0.00 | 259,475.41 |
| 8.2.5.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I | CFDI 88 | 259,475.41 | 0.00 |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I | CFDI 88 | 0.00 | 259,475.41 |
| 8.2.6.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I | CFDI 88 | 259,475.41 | 0.00 |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I | CFDI 88 | 0.00 | 259,475.41 |
| 8.2.7.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I | CFDI 88 | 259,475.41 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 1,037,901.64 | 1,037,901.64 |
| | control sist. | | 1,297,377.05 | 1,556,852.46 |
| | --Mvtos Existencias | | 1,297,377.05 | 1,556,852.46 |

Cargos \$259,475.41

Abonos \$259,475.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-370
Folio Sist. N° 17,396.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 91 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION REVESTIMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE ARCILLA Y AZULEJO EN COL. NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/040-2016 FAISM 2016

Hoja N° 640

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|-----------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-501-2-00006 | CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION | | | |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 91 | 18,435.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 18,435.00 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 18,435.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 18,435.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | PAGO POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA (| Transf N° 20161289 | 0.00 | 18,435.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 18,435.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00284 | HURTADO SANTIAGO JORGE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 91 | 18,435.00 | 0.00 |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 91 | 0.00 | 18,435.00 |
| | | 2) PASIVO | 18,435.00 | 18,435.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 91 | 0.00 | 18,435.00 |
| 8.2.4.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 91 | 18,435.00 | 0.00 |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 91 | 0.00 | 18,435.00 |
| 8.2.5.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 91 | 18,435.00 | 0.00 |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 91 | 0.00 | 18,435.00 |
| 8.2.6.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 91 | 18,435.00 | 0.00 |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 91 | 0.00 | 18,435.00 |
| 8.2.7.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| HURTADO SANTIAGO JORGE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 91 | 18,435.00 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 73,740.00 | 73,740.00 |
| | control sist. | | 92,175.00 | 110,610.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 92,175.00 | 110,610.00 |

Cargos \$18,435.00

Abonos \$18,435.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-371
Folio Sist. N° 17,397.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 30 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NOGAL ENTRE CECILIO CARRILLO Y CEREZO EN COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FIMS/050-2016. RECURSO PROGRAMA FAISM 2016.

Hoja N° 641

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIC | CFDI 30 | 82,482.26 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 82,482.26 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 82,482.26 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 82,482.26 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIC | Transf N° 20161296 | 0.00 | 82,482.26 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 82,482.26 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01400 | RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIC | CFDI 30 | 82,482.26 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIC | CFDI 30 | 0.00 | 82,482.26 |
| | | 2) PASIVO | 82,482.26 | 82,482.26 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIC | CFDI 30 | 0.00 | 82,482.26 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIC | CFDI 30 | 82,482.26 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIC | CFDI 30 | 0.00 | 82,482.26 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIC | CFDI 30 | 82,482.26 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIC | CFDI 30 | 0.00 | 82,482.26 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIC | CFDI 30 | 82,482.26 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIC | CFDI 30 | 0.00 | 82,482.26 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIC | CFDI 30 | 82,482.26 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 329,929.04 | 329,929.04 |
| | control sist. | | 412,411.30 | 494,893.56 |
| --Mvtos Existencias | | | 412,411.30 | 494,893.56 |

Cargos \$82,482.26

Abonos \$82,482.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-372
Folio Sist. N° 17,398.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 337 POR PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PANAMO ENTRE LAS CALLES DR. DELGADILLO ARAUJO Y CALLE HAITI PRIMERA ETAPA COL. EL ROSARIO CONTRATO OCO-OP/RAMO23/001-2016. PROGRAMA FORTALECE 2016.

Hoja N° 642

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--------------|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006 | CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR PRIMER ESTIMACION CONSTRUCCION PA | CFDI 337 | 744,954.63 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 744,954.63 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 744,954.63 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 744,954.63 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13267 | BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 (Bancos/Tesorería) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | PAGO POR PRIMER ESTIMACION CONSTRUCCIC | Transf N° 20161203 | 0.00 | 744,954.63 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 744,954.63 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01621 | TORRES GALINDO ROBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR PRIMER ESTIMACION CONSTRUCCION PA | CFDI 337 | 744,954.63 | 0.00 |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR PRIMER ESTIMACION CONSTRUCCION PA | CFDI 337 | 0.00 | 744,954.63 |
| | | 2) PASIVO | 744,954.63 | 744,954.63 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR PRIMER ESTIMACION CONSTRUCCION PA | CFDI 337 | 0.00 | 744,954.63 |
| 8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR PRIMER ESTIMACION CONSTRUCCION PA | CFDI 337 | 744,954.63 | 0.00 |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR PRIMER ESTIMACION CONSTRUCCION PA | CFDI 337 | 0.00 | 744,954.63 |
| 8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR PRIMER ESTIMACION CONSTRUCCION PA | CFDI 337 | 744,954.63 | 0.00 |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR PRIMER ESTIMACION CONSTRUCCION PA | CFDI 337 | 0.00 | 744,954.63 |
| 8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR PRIMER ESTIMACION CONSTRUCCION PA | CFDI 337 | 744,954.63 | 0.00 |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR PRIMER ESTIMACION CONSTRUCCION PA | CFDI 337 | 0.00 | 744,954.63 |
| 8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR PRIMER ESTIMACION CONSTRUCCION PA | CFDI 337 | 744,954.63 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 2,979,818.52 | 2,979,818.52 |
| | control sist. | | 3,724,773.15 | 4,469,727.78 |
| --Mvtos Existencias | | | 3,724,773.15 | 4,469,727.78 |

Cargos \$744,954.63

Abonos \$744,954.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-373
Folio Sist. N° 17,399.00
Fecha: 29-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 339 ESTIMACION 4 CONSTRUCCION PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA ENTRE CALLE CLAVEL Y AV. RICO COLORADO CONTRATO OCO-OP/FONDEREG2016/001-2016. FONDEREG 2016.

Hoja N° 643

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|--------------------|--------------|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006 | CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | POR ESTIMACION 4 CONSTRUCCION PAVIMENT | CFDI 339 | 932,233.25 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 932,233.25 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 932,233.25 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 932,233.25 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13265 | BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 (Bancos/Tesorería) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | POR ESTIMACION 4 CONSTRUCCION PAVIMENT | Transf N° 20161203 | 0.00 | 932,233.25 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 932,233.25 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02970 | JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | POR ESTIMACION 4 CONSTRUCCION PAVIMENT | CFDI 339 | 932,233.25 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | POR ESTIMACION 4 CONSTRUCCION PAVIMENT | CFDI 339 | 0.00 | 932,233.25 |
| | | 2) PASIVO | 932,233.25 | 932,233.25 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | POR ESTIMACION 4 CONSTRUCCION PAVIMENT | CFDI 339 | 0.00 | 932,233.25 |
| 8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | POR ESTIMACION 4 CONSTRUCCION PAVIMENT | CFDI 339 | 932,233.25 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | POR ESTIMACION 4 CONSTRUCCION PAVIMENT | CFDI 339 | 0.00 | 932,233.25 |
| 8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | POR ESTIMACION 4 CONSTRUCCION PAVIMENT | CFDI 339 | 932,233.25 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | POR ESTIMACION 4 CONSTRUCCION PAVIMENT | CFDI 339 | 0.00 | 932,233.25 |
| 8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | POR ESTIMACION 4 CONSTRUCCION PAVIMENT | CFDI 339 | 932,233.25 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | POR ESTIMACION 4 CONSTRUCCION PAVIMENT | CFDI 339 | 0.00 | 932,233.25 |
| 8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | POR ESTIMACION 4 CONSTRUCCION PAVIMENT | CFDI 339 | 932,233.25 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 3,728,933.00 | 3,728,933.00 |
| | control sist. | | 4,661,166.25 | 5,593,399.50 |
| --Mvtos Existencias | | | 4,661,166.25 | 5,593,399.50 |

Cargos \$932,233.25

Abonos \$932,233.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-374
Folio Sist. N° 17,404.00
Fecha: 21-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B96 POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO A 24 HRS FRAGUADO PARA OBRA REPARACION DE TRABAJOS REALIZADOS POR REPARACION DE RED DE AGUA EN CALLE INSURGENTES ENTRE 2 DE ABRIL Y OXNARD RECURSO AGUA INFRAESTRUCTURA.

Hoja N° 644

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--------------------------------------|--------------|--|-----------|
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | | |
| DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | | | |
| CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV | POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO P | CFDI B96 | 14,152.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 14,152.00 |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | | 14,152.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | 14,152.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV | POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO P | Cheque N° 26 | 0.00 | 14,152.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01919 CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV | POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO P | CFDI B96 | 14,152.00 | 0.00 |
| CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV | POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO P | CFDI B96 | 0.00 | 14,152.00 |
| | | | 2) PASIVO | 14,152.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV | POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO P | CFDI B96 | 0.00 | 14,152.00 |
| 8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV | POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO P | CFDI B96 | 14,152.00 | 0.00 |
| CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV | POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO P | CFDI B96 | 0.00 | 14,152.00 |
| 8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV | POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO P | CFDI B96 | 14,152.00 | 0.00 |
| CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV | POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO P | CFDI B96 | 0.00 | 14,152.00 |
| 8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV | POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO P | CFDI B96 | 14,152.00 | 0.00 |
| CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV | POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO P | CFDI B96 | 0.00 | 14,152.00 |
| 8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV | POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO P | CFDI B96 | 14,152.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 56,608.00 |
| control sist. | | | 70,760.00 | 84,912.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 70,760.00 | 84,912.00 |

Cargos \$14,152.00

Abonos \$14,152.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-375
 Folio Sist. N° 17,406.00
 Fecha: 21-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A3145 POR COMPRA DE ALUMINIO PARA ELABORACION DE PUERTA DE INGRESO A OFICINA DE COBRO DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 645

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|----------------|--|-----------|
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | | |
| DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | | |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | POR COMPRA DE ALUMINIO PARA ELABORACI | CFDI 3093 | 5,568.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | 0.00 |
| | | | 5,568.00 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | 0.00 |
| | | | 5,568.00 | 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) | | | | |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | POR COMPRA DE ALUMINIO PARA ELABORACI | Cheque N° 3093 | 0.00 | 5,568.00 |
| 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 | 5,568.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 5,568.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 11,136.00 |
| 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. | POR COMPRA DE ALUMINIO PARA ELABORACI | CFDI 3093 | 5,568.00 | 0.00 |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | POR COMPRA DE ALUMINIO PARA ELABORACI | CFDI 3093 | 0.00 | 5,568.00 |
| | | | 2) PASIVO | 5,568.00 |
| 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) | | | | |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | POR COMPRA DE ALUMINIO PARA ELABORACI | CFDI 3093 | 0.00 | 5,568.00 |
| 8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | POR COMPRA DE ALUMINIO PARA ELABORACI | CFDI 3093 | 5,568.00 | 0.00 |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | POR COMPRA DE ALUMINIO PARA ELABORACI | CFDI 3093 | 0.00 | 5,568.00 |
| 8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | POR COMPRA DE ALUMINIO PARA ELABORACI | CFDI 3093 | 5,568.00 | 0.00 |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | POR COMPRA DE ALUMINIO PARA ELABORACI | CFDI 3093 | 0.00 | 5,568.00 |
| 8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | POR COMPRA DE ALUMINIO PARA ELABORACI | CFDI 3093 | 5,568.00 | 0.00 |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | POR COMPRA DE ALUMINIO PARA ELABORACI | CFDI 3093 | 0.00 | 5,568.00 |
| 8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | POR COMPRA DE ALUMINIO PARA ELABORACI | CFDI 3093 | 5,568.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 22,272.00 |
| | | | control sist. | 38,976.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 38,976.00 |

Cargos \$5,568.00

Abonos \$5,568.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-376
 Folio Sist. N° 17,407.00
 Fecha: 21-dic-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1325 POR RENTA DE REMOLQUE DE BAÑOS MOVILES PARA EVENTO DEL CONGRESO DE CANAL DE RENOVACION CARISMATICA EN EL TEMPLO NUEVO DE SANTA CECILIA LOS DIAS 22 Y 23 DE OCTUBRE DE 2016.

Hoja N° 646

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|-------------------------------------|---|--|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| GUSTAVO VELEZ MARTINEZ | POR RENTA DE REMOLQUE DE BAÑOS MOVILE | Cheque N° 3251 | 0.00 | 6,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 6,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13953 | GUSTAVO VELEZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| GUSTAVO VELEZ MARTINEZ | POR RENTA DE REMOLQUE DE BAÑOS MOVILE | Orden Pago N° 1325 | 6,000.00 | 0.00 |
| GUSTAVO VELEZ MARTINEZ | POR RENTA DE REMOLQUE DE BAÑOS MOVILE | Orden Pago N° 1325 | 0.00 | 6,000.00 |
| | | 2) PASIVO | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| GUSTAVO VELEZ MARTINEZ | POR RENTA DE REMOLQUE DE BAÑOS MOVILE | Orden Pago N° 1325 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| GUSTAVO VELEZ MARTINEZ | POR RENTA DE REMOLQUE DE BAÑOS MOVILE | Orden Pago N° 1325 | 6,000.00 | 0.00 |
| GUSTAVO VELEZ MARTINEZ | POR RENTA DE REMOLQUE DE BAÑOS MOVILE | Orden Pago N° 1325 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| GUSTAVO VELEZ MARTINEZ | POR RENTA DE REMOLQUE DE BAÑOS MOVILE | Orden Pago N° 1325 | 6,000.00 | 0.00 |
| GUSTAVO VELEZ MARTINEZ | POR RENTA DE REMOLQUE DE BAÑOS MOVILE | Orden Pago N° 1325 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| GUSTAVO VELEZ MARTINEZ | POR RENTA DE REMOLQUE DE BAÑOS MOVILE | Orden Pago N° 1325 | 6,000.00 | 0.00 |
| GUSTAVO VELEZ MARTINEZ | POR RENTA DE REMOLQUE DE BAÑOS MOVILE | Orden Pago N° 1325 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| GUSTAVO VELEZ MARTINEZ | POR RENTA DE REMOLQUE DE BAÑOS MOVILE | Orden Pago N° 1325 | 6,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 24,000.00 | 24,000.00 |
| | | control sist. | 30,000.00 | 36,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 30,000.00 | 36,000.00 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|----------|------|
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | | |
| GUSTAVO VELEZ MARTINEZ | POR RENTA DE REMOLQUE DE BAÑOS MOVILE | Orden Pago N° 1325 | 6,000.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,000.00 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 6,000.00 | 0.00 |
| | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 6,000.00 | 0.00 |

Cargos **\$6,000.00**

Abonos **\$6,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-377
Folio Sist. N° 17,409.00
Fecha: 21-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL Y PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 535.

Hoja N° 647

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|------------|--|-----------------|
| DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | | | | |
| UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | | | | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA MEDIA F | CFDI A1453 | 1,972.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,972.00 |
| DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO | | | 1,972.00 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | 1,972.00 |
| | | | | 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 | POR REQUISICIONES MEDIA CARTA ORIGINAL ` | CFDI A1432 | 10,440.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR VOLANTES MEDIA CARTA MOVILIDAD Y T | CFDI A1433 | 2,900.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR TRIPTICOS FOMENTEMOS EL RESPETO DE | CFDI A1431 | 15,312.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 28,652.00 |
| EGRESOS 2016 | | | 28,652.00 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 28,652.00 |
| | | | | 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)

| | | | | |
|-----------------------------|--|----------------|------------------|------------------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC | Cheque N° 3092 | 0.00 | 30,624.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 30,624.00 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------|------------------|------------------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA MEDIA F | CFDI A1453 | 1,972.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA MEDIA F | CFDI A1453 | 0.00 | 1,972.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR REQUISICIONES MEDIA CARTA ORIGINAL ` | CFDI A1432 | 10,440.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR REQUISICIONES MEDIA CARTA ORIGINAL ` | CFDI A1432 | 0.00 | 10,440.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR VOLANTES MEDIA CARTA MOVILIDAD Y T | CFDI A1433 | 2,900.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR VOLANTES MEDIA CARTA MOVILIDAD Y T | CFDI A1433 | 0.00 | 2,900.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR TRIPTICOS FOMENTEMOS EL RESPETO DE | CFDI A1431 | 15,312.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR TRIPTICOS FOMENTEMOS EL RESPETO DE | CFDI A1431 | 0.00 | 15,312.00 |
| | | | 2) PASIVO | 30,624.00 |
| | | | | 30,624.00 |

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 | POR REQUISICIONES MEDIA CARTA ORIGINAL ` | CFDI A1432 | 0.00 | 10,440.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR VOLANTES MEDIA CARTA MOVILIDAD Y T | CFDI A1433 | 0.00 | 2,900.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR TRIPTICOS FOMENTEMOS EL RESPETO DE | CFDI A1431 | 0.00 | 15,312.00 |

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)

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------|------|----------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA MEDIA F | CFDI A1453 | 0.00 | 1,972.00 |
|-----------------------------|--|------------|------|----------|

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 | POR REQUISICIONES MEDIA CARTA ORIGINAL ` | CFDI A1432 | 10,440.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR REQUISICIONES MEDIA CARTA ORIGINAL ` | CFDI A1432 | 0.00 | 10,440.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR VOLANTES MEDIA CARTA MOVILIDAD Y T | CFDI A1433 | 2,900.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR VOLANTES MEDIA CARTA MOVILIDAD Y T | CFDI A1433 | 0.00 | 2,900.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR TRIPTICOS FOMENTEMOS EL RESPETO DE | CFDI A1431 | 15,312.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR TRIPTICOS FOMENTEMOS EL RESPETO DE | CFDI A1431 | 0.00 | 15,312.00 |

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)

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------|----------|----------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA MEDIA F | CFDI A1453 | 1,972.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA MEDIA F | CFDI A1453 | 0.00 | 1,972.00 |

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 | POR REQUISICIONES MEDIA CARTA ORIGINAL ` | CFDI A1432 | 10,440.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR REQUISICIONES MEDIA CARTA ORIGINAL ` | CFDI A1432 | 0.00 | 10,440.00 |

| | | | | |
|--|--|------------|----------------------------|------------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR VOLANTES MEDIA CARTA MOVILIDAD Y T | CFDI A1433 | 2,900.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR VOLANTES MEDIA CARTA MOVILIDAD Y T | CFDI A1433 | 0.00 | 2,900.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR TRIPTICOS FOMENTEMOS EL RESPETO DE | CFDI A1431 | 15,312.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR TRIPTICOS FOMENTEMOS EL RESPETO DE | CFDI A1431 | 0.00 | 15,312.00 |
| 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) | | | | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA MEDIA F | CFDI A1453 | 1,972.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA MEDIA F | CFDI A1453 | 0.00 | 1,972.00 |
| 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 | POR REQUISICIONES MEDIA CARTA ORIGINAL ` | CFDI A1432 | 10,440.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR REQUISICIONES MEDIA CARTA ORIGINAL ` | CFDI A1432 | 0.00 | 10,440.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR VOLANTES MEDIA CARTA MOVILIDAD Y T | CFDI A1433 | 2,900.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR VOLANTES MEDIA CARTA MOVILIDAD Y T | CFDI A1433 | 0.00 | 2,900.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR TRIPTICOS FOMENTEMOS EL RESPETO DE | CFDI A1431 | 15,312.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR TRIPTICOS FOMENTEMOS EL RESPETO DE | CFDI A1431 | 0.00 | 15,312.00 |
| 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) | | | | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA MEDIA F | CFDI A1453 | 1,972.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA MEDIA F | CFDI A1453 | 0.00 | 1,972.00 |
| 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 | POR REQUISICIONES MEDIA CARTA ORIGINAL ` | CFDI A1432 | 10,440.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR VOLANTES MEDIA CARTA MOVILIDAD Y T | CFDI A1433 | 2,900.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR TRIPTICOS FOMENTEMOS EL RESPETO DE | CFDI A1431 | 15,312.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA MEDIA F | CFDI A1453 | 1,972.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 122,496.00 | 122,496.00 |
| | | | control sist. | 153,120.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 183,744.00 |

| | |
|---------------|--------------------|
| Cargos | \$30,624.00 |
|---------------|--------------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| Abonos | \$30,624.00 |
|---------------|--------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-378
Folio Sist. N° 17,410.00
Fecha: 21-dic-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 93 METROS DE TELA TIPO RAZO PARA VESTUARIO DE INTEGRANTES DE LA PASTORELA DE SAN MARTIN DE ZULA A REALIZARSE EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 649

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--|-----------|-----------|
| DIRECCION DE CULTURA | | | | |
| PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | | | |
| MODATELAS S A P I DE CV | POR TELA PARA CONFECCIONAR VESTUARIO D | CFDI 2843 | 4,315.20 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,315.20 | 0.00 |
| | OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | | 4,315.20 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE CULTURA | 4,315.20 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY | GASTOS A COMPROBAR POR TELA PARA CONF | Cheque N° 3047 | 0.00 | 4,315.20 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,315.20 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01756 MODATELAS S A P I DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MODATELAS S A P I DE CV | POR TELA PARA CONFECCIONAR VESTUARIO D | CFDI 2843 | 4,315.20 | 0.00 |
| MODATELAS S A P I DE CV | POR TELA PARA CONFECCIONAR VESTUARIO D | CFDI 2843 | 0.00 | 4,315.20 |
| | | 2) PASIVO | 4,315.20 | 4,315.20 |
| 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) | | | | |
| MODATELAS S A P I DE CV | POR TELA PARA CONFECCIONAR VESTUARIO D | CFDI 2843 | 0.00 | 4,315.20 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MODATELAS S A P I DE CV | POR TELA PARA CONFECCIONAR VESTUARIO D | CFDI 2843 | 4,315.20 | 0.00 |
| MODATELAS S A P I DE CV | POR TELA PARA CONFECCIONAR VESTUARIO D | CFDI 2843 | 0.00 | 4,315.20 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MODATELAS S A P I DE CV | POR TELA PARA CONFECCIONAR VESTUARIO D | CFDI 2843 | 4,315.20 | 0.00 |
| MODATELAS S A P I DE CV | POR TELA PARA CONFECCIONAR VESTUARIO D | CFDI 2843 | 0.00 | 4,315.20 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MODATELAS S A P I DE CV | POR TELA PARA CONFECCIONAR VESTUARIO D | CFDI 2843 | 4,315.20 | 0.00 |
| MODATELAS S A P I DE CV | POR TELA PARA CONFECCIONAR VESTUARIO D | CFDI 2843 | 0.00 | 4,315.20 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MODATELAS S A P I DE CV | POR TELA PARA CONFECCIONAR VESTUARIO D | CFDI 2843 | 4,315.20 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 17,260.80 | 17,260.80 |
| | | control sist. | 21,576.00 | 25,891.20 |
| | | --Mvtos Existencias | 21,576.00 | 25,891.20 |

Cargos \$4,315.20

Abonos \$4,315.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-379
Folio Sist. N° 17,411.00
Fecha: 12-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 650

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-----------------------------------|------------------|-------------|
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA | | | | |
| DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CLAVADORA NEUMATICA ENGRAPADORA Y | CFDI A19338 | 1,650.01 | 0.00 |
| 1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004 | OTROS EQUIPOS | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRESOR DE AIRE Y MANGUERA AIRE A | CFDI A19288 | 2,665.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 4,315.01 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 | HERRAMIENTAS MENORES | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR JGO DESARMADOR MARTILLO PINZA ELEC | CFDI A19289 | 254.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 254.00 | 0.00 |
| | DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | | 4,569.01 | 0.00 |
| | COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA | | 4,569.01 | 0.00 |
| DIRECCION DE CULTURA | | | | |
| PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR PINTURA BARNIZ Y THINER PARA PUERTA | CFDI A19230 | 238.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 238.00 | 0.00 |
| | OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | | 238.00 | 0.00 |
| | DIRECCION DE CULTURA | | 238.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | | |
| DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 | HERRAMIENTAS MENORES | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MEDIDOR DE PRESION PARA CALIBRAR L | CFDI A19223 | 156.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR SEGUETA Y ARCO PARA HACER CORTES E | CFDI A19222 | 476.01 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 632.01 | 0.00 |
| | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | 632.01 | 0.00 |
| | DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | 632.01 | 0.00 |
| DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | | | | |
| DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CABLE ACERO Y NUDO CABLE PARA HABIL | CFDI A19228 | 1,000.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR ALAMBRE GALVANIZADO CINTA AISLANTE | CFDI A19210 | 1,854.67 | 0.00 |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR BOMBA ELECTRICA Y TINACO PLASTINAK F | CFDI A19225 | 2,725.01 | 0.00 |
| 5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 | FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR ADAPTADOR HEMBRA PVC CODO PVC COP | CFDI A19203 | 461.40 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CODO PVC HIDRAULICO COPL E Y TUBO P | CFDI A19227 | 516.23 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MANGUERA VERDE Y TUBO PVC PARA VI | CFDI A19226 | 3,350.53 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CANDADO PHILLIPS EN VIVERO MUNICIP | CFDI A19211 | 250.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 10,157.84 | 0.00 |
| | PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL | | 10,157.84 | 0.00 |
| | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | | 10,157.84 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE CALENTADOR SOLAR PARA B | CFDI 19213 | 4,800.01 | 0.00 |

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

| | | | | |
|--------------------|---|-----------------------------------|----------|------|
| WILLY S.A. DE C.V. | POR PEGAMENTO UNIDOR BLANCO PARA TRAB | CFDI 19267 | 2,052.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,852.01 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 6,852.01 | 0.00 |
| | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 6,852.01 | 0.00 |

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

| | | | | |
|--------------------|---|-----------------------------------|----------|------|
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CODO GALVANIZADO Y CRUZ TUERCA TU | CFDI A19077 | 2,151.21 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,151.21 | 0.00 |
| | DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | 2,151.21 | 0.00 |
| | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | 2,151.21 | 0.00 |

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--------------------|--|-----------------------------------|--------|------|
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CLAVO PARA CONCRETO HABILITAR OFIC | CFDI A19271 | 35.50 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CONECTOR CONDUIT Y TUBO CONDUIT ' | CFDI A19286 | 807.02 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 842.52 | 0.00 |
| | MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | | 842.52 | 0.00 |
| | JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA | | 842.52 | 0.00 |

--Mvtos Existencias**control sist.**

1) ACTIVO

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

| | | | | |
|--------------------|--|----------------|------|-----------|
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y | Cheque N° 3222 | 0.00 | 25,442.60 |
|--------------------|--|----------------|------|-----------|

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

| | | | | |
|--|---------------------|------------------|-----------|-----------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 21,127.59 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 21,127.59 |
| | | 1) ACTIVO | 21,127.59 | 46,570.19 |

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. | POR CLAVO PARA CONCRETO HABILITAR OFIC | CFDI A19271 | 35.50 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CLAVO PARA CONCRETO HABILITAR OFIC | CFDI A19271 | 0.00 | 35.50 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CONECTOR CONDUIT Y TUBO CONDUIT ' | CFDI A19286 | 807.02 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CONECTOR CONDUIT Y TUBO CONDUIT ' | CFDI A19286 | 0.00 | 807.02 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CABLE ACERO Y NUDO CABLE PARA HABIL | CFDI A19228 | 1,000.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CABLE ACERO Y NUDO CABLE PARA HABIL | CFDI A19228 | 0.00 | 1,000.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR ALAMBRE GALVANIZADO CINTA AISLANTE | CFDI A19210 | 1,854.67 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR ALAMBRE GALVANIZADO CINTA AISLANTE | CFDI A19210 | 0.00 | 1,854.67 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CODO GALVANIZADO Y CRUZ TUERCA TU | CFDI A19077 | 2,151.21 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CODO GALVANIZADO Y CRUZ TUERCA TU | CFDI A19077 | 0.00 | 2,151.21 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE CALENTADOR SOLAR PARA B | CFDI 19213 | 4,800.01 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE CALENTADOR SOLAR PARA B | CFDI 19213 | 0.00 | 4,800.01 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CANDADO PHILLIPS EN VIVERO MUNICIP | CFDI A19211 | 250.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CANDADO PHILLIPS EN VIVERO MUNICIP | CFDI A19211 | 0.00 | 250.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CLAVADORA NEUMATICA ENGRAPADORA Y | CFDI A19338 | 1,650.01 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CLAVADORA NEUMATICA ENGRAPADORA Y | CFDI A19338 | 0.00 | 1,650.01 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRESOR DE AIRE Y MANGUERA AIRE A | CFDI A19288 | 2,665.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRESOR DE AIRE Y MANGUERA AIRE A | CFDI A19288 | 0.00 | 2,665.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR ADAPTADOR HEMBRA PVC CODO PVC COP | CFDI A19203 | 461.40 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR ADAPTADOR HEMBRA PVC CODO PVC COP | CFDI A19203 | 0.00 | 461.40 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CODO PVC HIDRAULICO COPLE Y TUBO P | CFDI A19227 | 516.23 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CODO PVC HIDRAULICO COPLE Y TUBO P | CFDI A19227 | 0.00 | 516.23 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MANGUERA VERDE Y TUBO PVC PARA VI | CFDI A19226 | 3,350.53 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MANGUERA VERDE Y TUBO PVC PARA VI | CFDI A19226 | 0.00 | 3,350.53 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR BOMBA ELECTRICA Y TINACO PLASTINAK F | CFDI A19225 | 2,725.01 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR BOMBA ELECTRICA Y TINACO PLASTINAK F | CFDI A19225 | 0.00 | 2,725.01 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR PINTURA BARNIZ Y THINER PARA PUERTA | CFDI A19230 | 238.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR PINTURA BARNIZ Y THINER PARA PUERTA | CFDI A19230 | 0.00 | 238.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR PEGAMENTO UNIDOR BLANCO PARA TRAB | CFDI 19267 | 2,052.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR PEGAMENTO UNIDOR BLANCO PARA TRAB | CFDI 19267 | 0.00 | 2,052.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR SEGUETA Y ARCO PARA HACER CORTES E | CFDI A19222 | 476.01 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR SEGUETA Y ARCO PARA HACER CORTES E | CFDI A19222 | 0.00 | 476.01 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR JGO DESARMADOR MARTILLO PINZA ELEC | CFDI A19289 | 254.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--|-------------|------------------|-----------|
| WILLY S.A. DE C.V. | POR JGO DESARMADOR MARTILLO PINZA ELEC | CFDI A19289 | 0.00 | 254.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MEDIDOR DE PRESION PARA CALIBRAR L | CFDI A19223 | 156.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MEDIDOR DE PRESION PARA CALIBRAR L | CFDI A19223 | 0.00 | 156.00 |
| | | | 2) PASIVO | |
| | | | 25,442.60 | 25,442.60 |
| 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) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CODO GALVANIZADO Y CRUZ TUERCA TU | CFDI A19077 | 0.00 | 2,151.21 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CLAVO PARA CONCRETO HABILITAR OFIC | CFDI A19271 | 0.00 | 35.50 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CONECTOR CONDUIT Y TUBO CONDUIT ' | CFDI A19286 | 0.00 | 807.02 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CABLE ACERO Y NUDO CABLE PARA HABIL | CFDI A19228 | 0.00 | 1,000.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR ALAMBRE GALVANIZADO CINTA AISLANTE | CFDI A19210 | 0.00 | 1,854.67 |
| 8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE CALENTADOR SOLAR PARA B | CFDI 19213 | 0.00 | 4,800.01 |
| 8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR PEGAMENTO UNIDOR BLANCO PARA TRAB | CFDI 19267 | 0.00 | 2,052.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR BOMBA ELECTRICA Y TINACO PLASTINAK F | CFDI A19225 | 0.00 | 2,725.01 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR PINTURA BARNIZ Y THINER PARA PUERTA | CFDI A19230 | 0.00 | 238.00 |
| 8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR ADAPTADOR HEMBRA PVC CODO PVC COP | CFDI A19203 | 0.00 | 461.40 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CODO PVC HIDRAULICO COPL Y TUBO P | CFDI A19227 | 0.00 | 516.23 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MANGUERA VERDE Y TUBO PVC PARA VI | CFDI A19226 | 0.00 | 3,350.53 |
| 8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR SEGUETA Y ARCO PARA HACER CORTES E | CFDI A19222 | 0.00 | 476.01 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MEDIDOR DE PRESION PARA CALIBRAR L | CFDI A19223 | 0.00 | 156.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR JGO DESARMADOR MARTILLO PINZA ELEC | CFDI A19289 | 0.00 | 254.00 |
| 8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CANDADO PHILLIPS EN VIVERO MUNICIP | CFDI A19211 | 0.00 | 250.00 |
| 8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CLAVADORA NEUMATICA ENGRAPADORA Y | CFDI A19338 | 0.00 | 1,650.01 |
| 8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRESOR DE AIRE Y MANGUERA AIRE A | CFDI A19288 | 0.00 | 2,665.00 |
| 8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CODO GALVANIZADO Y CRUZ TUERCA TU | CFDI A19077 | 2,151.21 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CODO GALVANIZADO Y CRUZ TUERCA TU | CFDI A19077 | 0.00 | 2,151.21 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CLAVO PARA CONCRETO HABILITAR OFIC | CFDI A19271 | 35.50 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CLAVO PARA CONCRETO HABILITAR OFIC | CFDI A19271 | 0.00 | 35.50 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CONECTOR CONDUIT Y TUBO CONDUIT ' | CFDI A19286 | 807.02 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CONECTOR CONDUIT Y TUBO CONDUIT ' | CFDI A19286 | 0.00 | 807.02 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CABLE ACERO Y NUDO CABLE PARA HABIL | CFDI A19228 | 1,000.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CABLE ACERO Y NUDO CABLE PARA HABIL | CFDI A19228 | 0.00 | 1,000.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR ALAMBRE GALVANIZADO CINTA AISLANTE | CFDI A19210 | 1,854.67 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR ALAMBRE GALVANIZADO CINTA AISLANTE | CFDI A19210 | 0.00 | 1,854.67 |
| 8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE CALENTADOR SOLAR PARA B | CFDI 19213 | 4,800.01 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE CALENTADOR SOLAR PARA B | CFDI 19213 | 0.00 | 4,800.01 |
| 8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR PEGAMENTO UNIDOR BLANCO PARA TRAB | CFDI 19267 | 2,052.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR PEGAMENTO UNIDOR BLANCO PARA TRAB | CFDI 19267 | 0.00 | 2,052.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR BOMBA ELECTRICA Y TINACO PLASTINAK F | CFDI A19225 | 2,725.01 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR BOMBA ELECTRICA Y TINACO PLASTINAK F | CFDI A19225 | 0.00 | 2,725.01 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR PINTURA BARNIZ Y THINER PARA PUERTA | CFDI A19230 | 238.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR PINTURA BARNIZ Y THINER PARA PUERTA | CFDI A19230 | 0.00 | 238.00 |
| 8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR ADAPTADOR HEMBRA PVC CODO PVC COP | CFDI A19203 | 461.40 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR ADAPTADOR HEMBRA PVC CODO PVC COP | CFDI A19203 | 0.00 | 461.40 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CODO PVC HIDRAULICO COPL Y TUBO P | CFDI A19227 | 516.23 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CODO PVC HIDRAULICO COPL Y TUBO P | CFDI A19227 | 0.00 | 516.23 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MANGUERA VERDE Y TUBO PVC PARA VI | CFDI A19226 | 3,350.53 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MANGUERA VERDE Y TUBO PVC PARA VI | CFDI A19226 | 0.00 | 3,350.53 |
| 8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR SEGUETA Y ARCO PARA HACER CORTES E | CFDI A19222 | 476.01 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR SEGUETA Y ARCO PARA HACER CORTES E | CFDI A19222 | 0.00 | 476.01 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MEDIDOR DE PRESION PARA CALIBRAR L | CFDI A19223 | 156.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MEDIDOR DE PRESION PARA CALIBRAR L | CFDI A19223 | 0.00 | 156.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR JGO DESARMADOR MARTILLO PINZA ELEC | CFDI A19289 | 254.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR JGO DESARMADOR MARTILLO PINZA ELEC | CFDI A19289 | 0.00 | 254.00 |
| 8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CANDADO PHILLIPS EN VIVERO MUNICIP | CFDI A19211 | 250.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|-------------|----------|----------|
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CANDADO PHILLIPS EN VIVERO MUNICIP | CFDI A19211 | 0.00 | 250.00 |
| 8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004 | Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CLAVADORA NEUMATICA ENGRAPADORA Y | CFDI A19338 | 1,650.01 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CLAVADORA NEUMATICA ENGRAPADORA Y | CFDI A19338 | 0.00 | 1,650.01 |
| 8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004 | Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRESOR DE AIRE Y MANGUERA AIRE A | CFDI A19288 | 2,665.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRESOR DE AIRE Y MANGUERA AIRE A | CFDI A19288 | 0.00 | 2,665.00 |
| 8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CODO GALVANIZADO Y CRUZ TUERCA TU | CFDI A19077 | 2,151.21 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CODO GALVANIZADO Y CRUZ TUERCA TU | CFDI A19077 | 0.00 | 2,151.21 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CLAVO PARA CONCRETO HABILITAR OFIC | CFDI A19271 | 35.50 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CLAVO PARA CONCRETO HABILITAR OFIC | CFDI A19271 | 0.00 | 35.50 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CONECTOR CONDUIT Y TUBO CONDUIT ' | CFDI A19286 | 807.02 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CONECTOR CONDUIT Y TUBO CONDUIT ' | CFDI A19286 | 0.00 | 807.02 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CABLE ACERO Y NUDO CABLE PARA HABIL | CFDI A19228 | 1,000.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CABLE ACERO Y NUDO CABLE PARA HABIL | CFDI A19228 | 0.00 | 1,000.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR ALAMBRE GALVANIZADO CINTA AISLANTE | CFDI A19210 | 1,854.67 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR ALAMBRE GALVANIZADO CINTA AISLANTE | CFDI A19210 | 0.00 | 1,854.67 |
| 8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 | Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE CALENTADOR SOLAR PARA B | CFDI 19213 | 4,800.01 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE CALENTADOR SOLAR PARA B | CFDI 19213 | 0.00 | 4,800.01 |
| 8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR PEGAMENTO UNIDOR BLANCO PARA TRAB | CFDI 19267 | 2,052.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR PEGAMENTO UNIDOR BLANCO PARA TRAB | CFDI 19267 | 0.00 | 2,052.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR BOMBA ELECTRICA Y TINACO PLASTINAK F | CFDI A19225 | 2,725.01 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR BOMBA ELECTRICA Y TINACO PLASTINAK F | CFDI A19225 | 0.00 | 2,725.01 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR PINTURA BARNIZ Y THINER PARA PUERTA | CFDI A19230 | 238.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR PINTURA BARNIZ Y THINER PARA PUERTA | CFDI A19230 | 0.00 | 238.00 |
| 8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR ADAPTADOR HEMBRA PVC CODO PVC COP | CFDI A19203 | 461.40 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR ADAPTADOR HEMBRA PVC CODO PVC COP | CFDI A19203 | 0.00 | 461.40 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CODO PVC HIDRAULICO COPLE Y TUBO P | CFDI A19227 | 516.23 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CODO PVC HIDRAULICO COPLE Y TUBO P | CFDI A19227 | 0.00 | 516.23 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MANGUERA VERDE Y TUBO PVC PARA VI | CFDI A19226 | 3,350.53 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MANGUERA VERDE Y TUBO PVC PARA VI | CFDI A19226 | 0.00 | 3,350.53 |
| 8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR SEGUETA Y ARCO PARA HACER CORTES E | CFDI A19222 | 476.01 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR SEGUETA Y ARCO PARA HACER CORTES E | CFDI A19222 | 0.00 | 476.01 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MEDIDOR DE PRESION PARA CALIBRAR L | CFDI A19223 | 156.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MEDIDOR DE PRESION PARA CALIBRAR L | CFDI A19223 | 0.00 | 156.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR JGO DESARMADOR MARTILLO PINZA ELEC | CFDI A19289 | 254.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR JGO DESARMADOR MARTILLO PINZA ELEC | CFDI A19289 | 0.00 | 254.00 |
| 8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CANDADO PHILLIPS EN VIVERO MUNICIP | CFDI A19211 | 250.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CANDADO PHILLIPS EN VIVERO MUNICIP | CFDI A19211 | 0.00 | 250.00 |
| 8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004 | Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CLAVADORA NEUMATICA ENGRAPADORA Y | CFDI A19338 | 1,650.01 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CLAVADORA NEUMATICA ENGRAPADORA Y | CFDI A19338 | 0.00 | 1,650.01 |
| 8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004 | Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRESOR DE AIRE Y MANGUERA AIRE A | CFDI A19288 | 2,665.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRESOR DE AIRE Y MANGUERA AIRE A | CFDI A19288 | 0.00 | 2,665.00 |
| 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. | POR CODO GALVANIZADO Y CRUZ TUERCA TU | CFDI A19077 | 2,151.21 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CODO GALVANIZADO Y CRUZ TUERCA TU | CFDI A19077 | 0.00 | 2,151.21 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CLAVO PARA CONCRETO HABILITAR OFIC | CFDI A19271 | 35.50 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CLAVO PARA CONCRETO HABILITAR OFIC | CFDI A19271 | 0.00 | 35.50 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CONECTOR CONDUIT Y TUBO CONDUIT ' | CFDI A19286 | 807.02 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CONECTOR CONDUIT Y TUBO CONDUIT ' | CFDI A19286 | 0.00 | 807.02 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CABLE ACERO Y NUDO CABLE PARA HABIL | CFDI A19228 | 1,000.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CABLE ACERO Y NUDO CABLE PARA HABIL | CFDI A19228 | 0.00 | 1,000.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR ALAMBRE GALVANIZADO CINTA AISLANTE | CFDI A19210 | 1,854.67 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR ALAMBRE GALVANIZADO CINTA AISLANTE | CFDI A19210 | 0.00 | 1,854.67 |
| 8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 | Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE CALENTADOR SOLAR PARA B | CFDI 19213 | 4,800.01 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE CALENTADOR SOLAR PARA B | CFDI 19213 | 0.00 | 4,800.01 |
| 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. | POR PEGAMENTO UNIDOR BLANCO PARA TRAB | CFDI 19267 | 2,052.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR PEGAMENTO UNIDOR BLANCO PARA TRAB | CFDI 19267 | 0.00 | 2,052.00 |

| | | | | |
|---|--|-------------|-------------------|-------------------|
| WILLY S.A. DE C.V. | POR BOMBA ELECTRICA Y TINACO PLASTINAK F | CFDI A19225 | 2,725.01 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR BOMBA ELECTRICA Y TINACO PLASTINAK F | CFDI A19225 | 0.00 | 2,725.01 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR PINTURA BARNIZ Y THINER PARA PUERTA | CFDI A19230 | 238.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR PINTURA BARNIZ Y THINER PARA PUERTA | CFDI A19230 | 0.00 | 238.00 |
| 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. | POR ADAPTADOR HEMBRA PVC CODO PVC COP | CFDI A19203 | 461.40 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR ADAPTADOR HEMBRA PVC CODO PVC COP | CFDI A19203 | 0.00 | 461.40 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CODO PVC HIDRAULICO COPL Y TUBO P | CFDI A19227 | 516.23 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CODO PVC HIDRAULICO COPL Y TUBO P | CFDI A19227 | 0.00 | 516.23 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MANGUERA VERDE Y TUBO PVC PARA VI | CFDI A19226 | 3,350.53 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MANGUERA VERDE Y TUBO PVC PARA VI | CFDI A19226 | 0.00 | 3,350.53 |
| 8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR SEGUETA Y ARCO PARA HACER CORTES E | CFDI A19222 | 476.01 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR SEGUETA Y ARCO PARA HACER CORTES E | CFDI A19222 | 0.00 | 476.01 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MEDIDOR DE PRESION PARA CALIBRAR L | CFDI A19223 | 156.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MEDIDOR DE PRESION PARA CALIBRAR L | CFDI A19223 | 0.00 | 156.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR JGO DESARMADOR MARTILLO PINZA ELEC | CFDI A19289 | 254.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR JGO DESARMADOR MARTILLO PINZA ELEC | CFDI A19289 | 0.00 | 254.00 |
| 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. | POR CANDADO PHILLIPS EN VIVERO MUNICIP | CFDI A19211 | 250.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CANDADO PHILLIPS EN VIVERO MUNICIP | CFDI A19211 | 0.00 | 250.00 |
| 8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CLAVADORA NEUMATICA ENGRAPADORA Y | CFDI A19338 | 1,650.01 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CLAVADORA NEUMATICA ENGRAPADORA Y | CFDI A19338 | 0.00 | 1,650.01 |
| 8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRESOR DE AIRE Y MANGUERA AIRE A | CFDI A19288 | 2,665.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRESOR DE AIRE Y MANGUERA AIRE A | CFDI A19288 | 0.00 | 2,665.00 |
| 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. | POR CODO GALVANIZADO Y CRUZ TUERCA TU | CFDI A19077 | 2,151.21 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CLAVO PARA CONCRETO HABILITAR OFIC | CFDI A19271 | 35.50 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CONECTOR CONDUIT Y TUBO CONDUIT ' | CFDI A19286 | 807.02 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CABLE ACERO Y NUDO CABLE PARA HABIL | CFDI A19228 | 1,000.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR ALAMBRE GALVANIZADO CINTA AISLANTE | CFDI A19210 | 1,854.67 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE CALENTADOR SOLAR PARA B | CFDI 19213 | 4,800.01 | 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. | POR PEGAMENTO UNIDOR BLANCO PARA TRAB | CFDI 19267 | 2,052.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR BOMBA ELECTRICA Y TINACO PLASTINAK F | CFDI A19225 | 2,725.01 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR PINTURA BARNIZ Y THINER PARA PUERTA | CFDI A19230 | 238.00 | 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. | POR ADAPTADOR HEMBRA PVC CODO PVC COP | CFDI A19203 | 461.40 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CODO PVC HIDRAULICO COPL Y TUBO P | CFDI A19227 | 516.23 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MANGUERA VERDE Y TUBO PVC PARA VI | CFDI A19226 | 3,350.53 | 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 SEGUETA Y ARCO PARA HACER CORTES E | CFDI A19222 | 476.01 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MEDIDOR DE PRESION PARA CALIBRAR L | CFDI A19223 | 156.00 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR JGO DESARMADOR MARTILLO PINZA ELEC | CFDI A19289 | 254.00 | 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. | POR CANDADO PHILLIPS EN VIVERO MUNICIP | CFDI A19211 | 250.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR CLAVADORA NEUMATICA ENGRAPADORA Y | CFDI A19338 | 1,650.01 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR COMPRESOR DE AIRE Y MANGUERA AIRE A | CFDI A19288 | 2,665.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 101,770.40 | 101,770.40 |
| control sist. | | | 148,340.59 | 173,783.19 |
| --Mvtos Existencias | | | 148,340.59 | 173,783.19 |

Cargos \$25,442.60

Abonos \$25,442.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-380
 Folio Sist. N° 17,412.00
 Fecha: 13-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2120 POR SERVICIO DE ASISTENTE DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLOS DEL 01 AL 15 DE DICIEMRBE DEL 2016.

Hoja N° 655

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN | POR SERVICIO DE ASISTENTE DE RELACIONES | Cheque N° 3225 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13791 CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN | POR SERVICIO DE ASISTENTE DE RELACIONES | Orden Pago N° 2120 | 2,500.00 | 0.00 |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN | POR SERVICIO DE ASISTENTE DE RELACIONES | Orden Pago N° 2120 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN | POR SERVICIO DE ASISTENTE DE RELACIONES | Orden Pago N° 2120 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN | POR SERVICIO DE ASISTENTE DE RELACIONES | Orden Pago N° 2120 | 2,500.00 | 0.00 |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN | POR SERVICIO DE ASISTENTE DE RELACIONES | Orden Pago N° 2120 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN | POR SERVICIO DE ASISTENTE DE RELACIONES | Orden Pago N° 2120 | 2,500.00 | 0.00 |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN | POR SERVICIO DE ASISTENTE DE RELACIONES | Orden Pago N° 2120 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN | POR SERVICIO DE ASISTENTE DE RELACIONES | Orden Pago N° 2120 | 2,500.00 | 0.00 |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN | POR SERVICIO DE ASISTENTE DE RELACIONES | Orden Pago N° 2120 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN | POR SERVICIO DE ASISTENTE DE RELACIONES | Orden Pago N° 2120 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | | control sist. | 12,500.00 | 15,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 12,500.00 | 15,000.00 |
| SECRETARIA PARTICULAR | | | | |
| COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN | POR SERVICIO DE ASISTENTE DE RELACIONES | Orden Pago N° 2120 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 | 0.00 |
| | | A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. | 2,500.00 | 0.00 |
| | | SECRETARIA PARTICULAR | 2,500.00 | 0.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$2,500.00 |
| Abonos | \$2,500.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-381
Folio Sist. N° 17,413.00
Fecha: 14-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA ME26 POR SERVICIO DE ELABORACION DE 50 PLATILLOS PARA REUNION DE CONSEJO DISTRITAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 656

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|----------------|---|-----------|
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL | | | | |
| DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | | | |
| RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL | POR SERVICIO DE ELABORACION DE PLATILL | CFDI ME26 | 4,060.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,060.00 |
| | | | ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO | 0.00 |
| | | | JEFATURA DE DESARROLLO RURAL | 4,060.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL | PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE PL | Cheque N° 3232 | 0.00 | 4,060.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 4,060.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13154 RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL | POR SERVICIO DE ELABORACION DE PLATILL | CFDI ME26 | 4,060.00 | 0.00 |
| RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL | POR SERVICIO DE ELABORACION DE PLATILL | CFDI ME26 | 0.00 | 4,060.00 |
| | | | 2) PASIVO | 4,060.00 |
| | | | | 4,060.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL | POR SERVICIO DE ELABORACION DE PLATILL | CFDI ME26 | 0.00 | 4,060.00 |
| 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 ELABORACION DE PLATILL | CFDI ME26 | 4,060.00 | 0.00 |
| RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL | POR SERVICIO DE ELABORACION DE PLATILL | CFDI ME26 | 0.00 | 4,060.00 |
| 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 ELABORACION DE PLATILL | CFDI ME26 | 4,060.00 | 0.00 |
| RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL | POR SERVICIO DE ELABORACION DE PLATILL | CFDI ME26 | 0.00 | 4,060.00 |
| 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 ELABORACION DE PLATILL | CFDI ME26 | 4,060.00 | 0.00 |
| RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL | POR SERVICIO DE ELABORACION DE PLATILL | CFDI ME26 | 0.00 | 4,060.00 |
| 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 ELABORACION DE PLATILL | CFDI ME26 | 4,060.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 16,240.00 |
| | | | control sist. | 20,300.00 |
| | | | | 24,360.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 20,300.00 |
| | | | | 24,360.00 |

Cargos \$4,060.00

Abonos \$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-382
 Folio Sist. N° 17,414.00
 Fecha: 29-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS ERS338190- ERS341326 POR SERVICIO DE MENSAJERIA EN S.R.E OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016.

Hoja N° 657

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------|--|-------|
| Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores | | | | |
| REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | | | | |
| REDPACK S.A DE C.V | POR SOBREPESO DE CARGA EXPRESS ENVIO D | CFDI 338190 | 790.75 | 0.00 |
| REDPACK S.A DE C.V | POR SOBREPESO DE CARGA EXPRESS ENVIO D | CFDI 341326 | 1,108.55 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | 1,899.30 | 0.00 |
| DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO | | | 1,899.30 | 0.00 |
| | | | Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores | 0.00 |
| | | | 1,899.30 | 0.00 |

--Mvtos Existencias

| | | | | |
|---|--|----------------|--|-----------|
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| REDPACK S.A DE C.V | PAGO POR SOBREPESO DE CARGA EXPRESS EN | Cheque N° 3270 | 0.00 | 1,899.30 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | 0.00 | 1,899.30 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13457 REDPACK S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| REDPACK S.A DE C.V | POR SOBREPESO DE CARGA EXPRESS ENVIO D | CFDI 338190 | 790.75 | 0.00 |
| REDPACK S.A DE C.V | POR SOBREPESO DE CARGA EXPRESS ENVIO D | CFDI 338190 | 0.00 | 790.75 |
| REDPACK S.A DE C.V | POR SOBREPESO DE CARGA EXPRESS ENVIO D | CFDI 341326 | 1,108.55 | 0.00 |
| REDPACK S.A DE C.V | POR SOBREPESO DE CARGA EXPRESS ENVIO D | CFDI 341326 | 0.00 | 1,108.55 |
| | | | 2) PASIVO | 0.00 |
| | | | 1,899.30 | 1,899.30 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| REDPACK S.A DE C.V | POR SOBREPESO DE CARGA EXPRESS ENVIO D | CFDI 338190 | 0.00 | 790.75 |
| REDPACK S.A DE C.V | POR SOBREPESO DE CARGA EXPRESS ENVIO D | CFDI 341326 | 0.00 | 1,108.55 |
| 8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| REDPACK S.A DE C.V | POR SOBREPESO DE CARGA EXPRESS ENVIO D | CFDI 338190 | 790.75 | 0.00 |
| REDPACK S.A DE C.V | POR SOBREPESO DE CARGA EXPRESS ENVIO D | CFDI 338190 | 0.00 | 790.75 |
| REDPACK S.A DE C.V | POR SOBREPESO DE CARGA EXPRESS ENVIO D | CFDI 341326 | 1,108.55 | 0.00 |
| REDPACK S.A DE C.V | POR SOBREPESO DE CARGA EXPRESS ENVIO D | CFDI 341326 | 0.00 | 1,108.55 |
| 8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| REDPACK S.A DE C.V | POR SOBREPESO DE CARGA EXPRESS ENVIO D | CFDI 338190 | 790.75 | 0.00 |
| REDPACK S.A DE C.V | POR SOBREPESO DE CARGA EXPRESS ENVIO D | CFDI 338190 | 0.00 | 790.75 |
| REDPACK S.A DE C.V | POR SOBREPESO DE CARGA EXPRESS ENVIO D | CFDI 341326 | 1,108.55 | 0.00 |
| REDPACK S.A DE C.V | POR SOBREPESO DE CARGA EXPRESS ENVIO D | CFDI 341326 | 0.00 | 1,108.55 |
| 8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| REDPACK S.A DE C.V | POR SOBREPESO DE CARGA EXPRESS ENVIO D | CFDI 338190 | 790.75 | 0.00 |
| REDPACK S.A DE C.V | POR SOBREPESO DE CARGA EXPRESS ENVIO D | CFDI 338190 | 0.00 | 790.75 |
| REDPACK S.A DE C.V | POR SOBREPESO DE CARGA EXPRESS ENVIO D | CFDI 341326 | 1,108.55 | 0.00 |
| REDPACK S.A DE C.V | POR SOBREPESO DE CARGA EXPRESS ENVIO D | CFDI 341326 | 0.00 | 1,108.55 |
| 8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| REDPACK S.A DE C.V | POR SOBREPESO DE CARGA EXPRESS ENVIO D | CFDI 338190 | 790.75 | 0.00 |
| REDPACK S.A DE C.V | POR SOBREPESO DE CARGA EXPRESS ENVIO D | CFDI 341326 | 1,108.55 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 |
| | | | 7,597.20 | 7,597.20 |
| | | | control sist. | 9,496.50 |
| | | | 11,395.80 | 11,395.80 |
| | | | --Mvtos Existencias | 9,496.50 |
| | | | | 11,395.80 |

Cargos \$1,899.30

Abonos \$1,899.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-383
Folio Sist. N° 17,415.00
Fecha: 29-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 712 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO EN AVENIDA UNIVERSIDAD Y EL FUERTE.

Hoja N° 658

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------|--|-----------|
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | | |
| CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | | |
| AYALA VILLANUEVA JOEL | POR HI PROS ASPERSOR BOQUILLA VAN BOQU | CFDI 712 | 4,582.07 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | 4,582.07 | 0.00 |
| | | | ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA | 0.00 |
| | | | 4,582.07 | 0.00 |
| | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 |
| | | | 4,582.07 | 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) | | | | |
| AYALA VILLANUEVA JOEL | PAGO POR HI PROS ASPERSOR BOQUILLA VAN | Cheque N° 3273 | 0.00 | 4,582.07 |
| 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 | 4,582.07 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 4,582.07 |
| | | | 1) ACTIVO | 9,164.14 |
| | | | 4,582.07 | 0.00 |
| 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 HI PROS ASPERSOR BOQUILLA VAN BOQU | CFDI 712 | 4,582.07 | 0.00 |
| AYALA VILLANUEVA JOEL | POR HI PROS ASPERSOR BOQUILLA VAN BOQU | CFDI 712 | 0.00 | 4,582.07 |
| | | | 2) PASIVO | 4,582.07 |
| | | | 4,582.07 | 4,582.07 |
| 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) | | | | |
| AYALA VILLANUEVA JOEL | POR HI PROS ASPERSOR BOQUILLA VAN BOQU | CFDI 712 | 0.00 | 4,582.07 |
| 8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| AYALA VILLANUEVA JOEL | POR HI PROS ASPERSOR BOQUILLA VAN BOQU | CFDI 712 | 4,582.07 | 0.00 |
| AYALA VILLANUEVA JOEL | POR HI PROS ASPERSOR BOQUILLA VAN BOQU | CFDI 712 | 0.00 | 4,582.07 |
| 8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| AYALA VILLANUEVA JOEL | POR HI PROS ASPERSOR BOQUILLA VAN BOQU | CFDI 712 | 4,582.07 | 0.00 |
| AYALA VILLANUEVA JOEL | POR HI PROS ASPERSOR BOQUILLA VAN BOQU | CFDI 712 | 0.00 | 4,582.07 |
| 8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AYALA VILLANUEVA JOEL | POR HI PROS ASPERSOR BOQUILLA VAN BOQU | CFDI 712 | 4,582.07 | 0.00 |
| AYALA VILLANUEVA JOEL | POR HI PROS ASPERSOR BOQUILLA VAN BOQU | CFDI 712 | 0.00 | 4,582.07 |
| 8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AYALA VILLANUEVA JOEL | POR HI PROS ASPERSOR BOQUILLA VAN BOQU | CFDI 712 | 4,582.07 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 18,328.28 |
| | | | 18,328.28 | 18,328.28 |
| | | | control sist. | 32,074.49 |
| | | | 27,492.42 | 32,074.49 |
| | | | --Mvtos Existencias | 32,074.49 |
| | | | 27,492.42 | 32,074.49 |

Cargos \$4,582.07

Abonos \$4,582.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-384
Folio Sist. N° 17,422.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 38 POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARO EN LA CALLE POLICARPIO PRECIADO ENTRE LAS CALLES JUSTO SIERRA Y GUILLERMO PRIETO EN LA COL. FLORIDA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/001/2016. RECURSO FAIMS 2016.

Hoja N° 659

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 38 | 948,685.79 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 948,685.79 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 948,685.79 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 948,685.79 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO OBRA CONST | Transf N° 20161235 | 0.00 | 948,685.79 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 948,685.79 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13700 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 38 | 948,685.79 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 38 | 0.00 | 948,685.79 |
| | | | 2) PASIVO | 948,685.79 |
| | | | | 948,685.79 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 38 | 0.00 | 948,685.79 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 38 | 948,685.79 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 38 | 0.00 | 948,685.79 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 38 | 948,685.79 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 38 | 0.00 | 948,685.79 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 38 | 948,685.79 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 38 | 0.00 | 948,685.79 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 38 | 948,685.79 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,794,743.16 |
| | | | control sist. | 4,743,428.95 |
| | | | --Mvtos Existencias | 4,743,428.95 |
| | | | | 5,692,114.74 |

Cargos \$948,685.79

Abonos \$948,685.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-385
Folio Sist. N° 17,423.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 24 POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO A BASE DE EMPEDRADO EN CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA ENTRE MIGUEL ALEMAN Y PROL. CAMPESINO EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/019-2016 FAISM 2016

Hoja N° 660

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|--------------------|-----------|-----------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-501-2-00006 | CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA F | CFDI 24 | 4,747.04 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 4,747.04 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 4,747.04 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 4,747.04 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA F | Transf N° 20161259 | 0.00 | 4,747.04 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,747.04 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01404 | VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA F | CFDI 24 | 4,747.04 | 0.00 |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA F | CFDI 24 | 0.00 | 4,747.04 |
| | | 2) PASIVO | 4,747.04 | 4,747.04 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA F | CFDI 24 | 0.00 | 4,747.04 |
| 8.2.4.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA F | CFDI 24 | 4,747.04 | 0.00 |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA F | CFDI 24 | 0.00 | 4,747.04 |
| 8.2.5.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA F | CFDI 24 | 4,747.04 | 0.00 |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA F | CFDI 24 | 0.00 | 4,747.04 |
| 8.2.6.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA F | CFDI 24 | 4,747.04 | 0.00 |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA F | CFDI 24 | 0.00 | 4,747.04 |
| 8.2.7.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA F | CFDI 24 | 4,747.04 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 18,988.16 | 18,988.16 |
| | control sist. | | 23,735.20 | 28,482.24 |
| --Mvtos Existencias | | | 23,735.20 | 28,482.24 |

Cargos \$4,747.04

Abonos \$4,747.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-386
Folio Sist. N° 17,424.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 25 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AV. DEL CARMEN ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MAGDALENO COL. NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/034 -2016 FAISM 2016

Hoja N° 661

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 25 | 18,432.90 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 18,432.90 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 18,432.90 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 18,432.90 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | Transf N° 20161262 | 0.00 | 18,432.90 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 18,432.90 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-14019 | CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 25 | 18,432.90 | 0.00 |
| CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 25 | 0.00 | 18,432.90 |
| | | | 2) PASIVO | 18,432.90 |
| | | | | 18,432.90 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 25 | 0.00 | 18,432.90 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 25 | 18,432.90 | 0.00 |
| CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 25 | 0.00 | 18,432.90 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 25 | 18,432.90 | 0.00 |
| CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 25 | 0.00 | 18,432.90 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 25 | 18,432.90 | 0.00 |
| CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 25 | 0.00 | 18,432.90 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 25 | 18,432.90 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 73,731.60 |
| | | | control sist. | 92,164.50 |
| | | | | 110,597.40 |
| | | | --Mvtos Existencias | 92,164.50 |
| | | | | 110,597.40 |

Cargos \$18,432.90

Abonos \$18,432.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-387
 Folio Sist. N° 17,426.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 51 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO DE LA HUERTA Y MIGUEL ALEMAN COL.LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/029-2016 FAISM 2016

Hoja N° 662

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|-----------|-----------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE CONSTRU | CFDI 51 | 10,972.50 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 10,972.50 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 10,972.50 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 10,972.50 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE CONSTRU | Cheque N° 20161265 | 0.00 | 10,972.50 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 10,972.50 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00447 | RAZO PEREZ JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE CONSTRU | CFDI 51 | 10,972.50 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE CONSTRU | CFDI 51 | 0.00 | 10,972.50 |
| | | 2) PASIVO | 10,972.50 | 10,972.50 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE CONSTRU | CFDI 51 | 0.00 | 10,972.50 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE CONSTRU | CFDI 51 | 10,972.50 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE CONSTRU | CFDI 51 | 0.00 | 10,972.50 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE CONSTRU | CFDI 51 | 10,972.50 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE CONSTRU | CFDI 51 | 0.00 | 10,972.50 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE CONSTRU | CFDI 51 | 10,972.50 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE CONSTRU | CFDI 51 | 0.00 | 10,972.50 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE CONSTRU | CFDI 51 | 10,972.50 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 43,890.00 | 43,890.00 |
| | | control sist. | 54,862.50 | 65,835.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 54,862.50 | 65,835.00 |

Cargos \$10,972.50

Abonos \$10,972.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-388
Folio Sist. N° 17,427.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 203 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIV. PRESIDENTES ENTRE CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA Y CALLE PRESIDENTES COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/021-2016 FAISM 2016

Hoja N° 663

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|-----------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 203 | 1,786.74 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 1,786.74 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 1,786.74 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,786.74 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | Transf N° 20161267 | 0.00 | 1,786.74 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13883 | BECERRA CORONA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 203 | 1,786.74 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 203 | 0.00 | 1,786.74 |
| | | | 2) PASIVO | 1,786.74 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 203 | 0.00 | 1,786.74 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 203 | 1,786.74 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 203 | 0.00 | 1,786.74 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 203 | 1,786.74 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 203 | 0.00 | 1,786.74 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 203 | 1,786.74 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 203 | 0.00 | 1,786.74 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 203 | 1,786.74 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 7,146.96 |
| | | | control sist. | 8,933.70 |
| | | | --Mvtos Existencias | 10,720.44 |

Cargos \$1,786.74

Abonos \$1,786.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-389
Folio Sist. N° 17,428.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2342 POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE VALENTINA ENTRE GENERAL BERNARDO REYES. COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/024-2016. FAISM 2016.

Hoja N° 664

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 2342 | 44,765.42 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 44,765.42 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 44,765.42 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 44,765.42 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA CO | Transf N° 20161269 | 0.00 | 44,765.42 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 44,765.42 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00154 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 2342 | 44,765.42 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 2342 | 0.00 | 44,765.42 |
| | | 2) PASIVO | 44,765.42 | 44,765.42 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 2342 | 0.00 | 44,765.42 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 2342 | 44,765.42 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 2342 | 0.00 | 44,765.42 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 2342 | 44,765.42 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 2342 | 0.00 | 44,765.42 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 2342 | 44,765.42 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 2342 | 0.00 | 44,765.42 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 2342 | 44,765.42 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 179,061.68 | 179,061.68 |
| | | control sist. | 223,827.10 | 268,592.52 |
| | | --Mvtos Existencias | 223,827.10 | 268,592.52 |

Cargos \$44,765.42

Abonos \$44,765.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-390
Folio Sist. N° 17,429.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 24 POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE AV. DEL CARMEN ENTRE CALLE MAGDALENO PEREZ Y CALLE JUAREZ EN LA COL. NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/RAMO23/002-2016 RECURSO PROGRAMA FORTALECE 2016

Hoja N° 665

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006 | CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN | | | |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 24 | 92,811.45 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 92,811.45 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 92,811.45 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92,811.45 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13267 | BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA CONST | Transf N° 20161205 | 0.00 | 92,811.45 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-13882 | CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 24 | 92,811.45 | 0.00 |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 24 | 0.00 | 92,811.45 |
| | | | 2) PASIVO | 92,811.45 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 24 | 0.00 | 92,811.45 |
| 8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 24 | 92,811.45 | 0.00 |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 24 | 0.00 | 92,811.45 |
| 8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 24 | 92,811.45 | 0.00 |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 24 | 0.00 | 92,811.45 |
| 8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 24 | 92,811.45 | 0.00 |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 24 | 0.00 | 92,811.45 |
| 8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 24 | 92,811.45 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 371,245.80 |
| | | | control sist. | 464,057.25 |
| | | | --Mvtos Existencias | 464,057.25 |
| | | | | 556,868.70 |

Cargos \$92,811.45

Abonos \$92,811.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-391
Folio Sist. N° 17,431.00
Fecha: 29-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 39 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN EL INGRESO A LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN DE ZULA ENTRE LA CARR. OCOTLAN-TOTOTLAN Y C. HIDALGO EN SAN MARTIN DE ZULA CONTRATO OCO-OP/3X1PARA MIGRANTES/001-2016.

Hoja N° 666

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|---------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006 | CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA PA | CFDI 39 | 2,248,924.64 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 2,248,924.64 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 2,248,924.64 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2,248,924.64 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13266 | BANORTE 3X1 MIGRANTES 0420487203 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA PA | Transf N° 20161203 | 0.00 | 2,248,924.64 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 2,248,924.64 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-13700 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA PA | CFDI 39 | 2,248,924.64 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA PA | CFDI 39 | 0.00 | 2,248,924.64 |
| | | | 2) PASIVO | 2,248,924.64 |
| | | | | 2,248,924.64 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA PA | CFDI 39 | 0.00 | 2,248,924.64 |
| 8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA PA | CFDI 39 | 2,248,924.64 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA PA | CFDI 39 | 0.00 | 2,248,924.64 |
| 8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA PA | CFDI 39 | 2,248,924.64 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA PA | CFDI 39 | 0.00 | 2,248,924.64 |
| 8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA PA | CFDI 39 | 2,248,924.64 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA PA | CFDI 39 | 0.00 | 2,248,924.64 |
| 8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA PA | CFDI 39 | 2,248,924.64 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,995,698.56 |
| | | | control sist. | 11,244,623.20 |
| | | | --Mvtos Existencias | 11,244,623.20 |
| | | | | 13,493,547.84 |

Cargos \$2,248,924.64

Abonos \$2,248,924.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-392
Folio Sist. N° 17,432.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. A362 POR ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN INGRESO NORTE POR AV. UNIVERSIDAD PRIMERA ETAPA CONTRATO OCO -OP/FOCOCI/001/2016. PROGRAMA FOCOCI 2016.

Hoja N° 667

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|--|--------------|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006 | CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN | | | |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA F | CFDI A362 | 293,703.94 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 293,703.94 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 293,703.94 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 293,703.94 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13512 | BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294 (Bancos/Tesorería) | | | |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA F | Transf N° 20161203 | 0.00 | 293,703.94 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 293,703.94 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-13832 | PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA F | CFDI A362 | 293,703.94 | 0.00 |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA F | CFDI A362 | 0.00 | 293,703.94 |
| | | 2) PASIVO | 293,703.94 | 293,703.94 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA F | CFDI A362 | 0.00 | 293,703.94 |
| 8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA F | CFDI A362 | 293,703.94 | 0.00 |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA F | CFDI A362 | 0.00 | 293,703.94 |
| 8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA F | CFDI A362 | 293,703.94 | 0.00 |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA F | CFDI A362 | 0.00 | 293,703.94 |
| 8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA F | CFDI A362 | 293,703.94 | 0.00 |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA F | CFDI A362 | 0.00 | 293,703.94 |
| 8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA F | CFDI A362 | 293,703.94 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,174,815.76 | 1,174,815.76 |
| | | control sist. | 1,468,519.70 | 1,762,223.64 |
| --Mvtos Existencias | | | 1,468,519.70 | 1,762,223.64 |

Cargos \$293,703.94

Abonos \$293,703.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-393
Folio Sist. N° 17,433.00
Fecha: 28-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT.440 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ISLAS VIRGENES ENTRE SANTO DOMINGO Y PANAMA COL. EL ROSARIO CONTRATO OCO-OP/FAIP-15/003/2016. PROGRAMA FAIP-2015.

Hoja N° 668

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--------------------|------------|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-509-2-00006 CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION | | | | |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO EN OBRA CO | CFDI 440 | 175,483.76 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 175,483.76 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 175,483.76 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 175,483.76 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-02955 BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO EN OBRA CO | Transf N° 20161201 | 0.00 | 175,483.76 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 175,483.76 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-509-0-13522 CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO EN OBRA CO | CFDI 440 | 175,483.76 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO EN OBRA CO | CFDI 440 | 0.00 | 175,483.76 |
| | | 2) PASIVO | 175,483.76 | 175,483.76 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6250-0000-509-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO EN OBRA CO | CFDI 440 | 0.00 | 175,483.76 |
| 8.2.4.0.0-6250-0000-509-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO EN OBRA CO | CFDI 440 | 175,483.76 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO EN OBRA CO | CFDI 440 | 0.00 | 175,483.76 |
| 8.2.5.0.0-6250-0000-509-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO EN OBRA CO | CFDI 440 | 175,483.76 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO EN OBRA CO | CFDI 440 | 0.00 | 175,483.76 |
| 8.2.6.0.0-6250-0000-509-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO EN OBRA CO | CFDI 440 | 175,483.76 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO EN OBRA CO | CFDI 440 | 0.00 | 175,483.76 |
| 8.2.7.0.0-6250-0000-509-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO EN OBRA CO | CFDI 440 | 175,483.76 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 701,935.04 | 701,935.04 |
| control sist. | | | 877,418.80 | 1,052,902.56 |
| --Mvtos Existencias | | | 877,418.80 | 1,052,902.56 |

Cargos \$175,483.76

Abonos \$175,483.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-394
Folio Sist. N° 17,434.00
Fecha: 29-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT.442 POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARUBA ENTRE CALLE DELGADILLO ARAUJO E ISLAS VIRGENES COL. EL ROSARIO. CONTRATO OCO-OP/FOCOCI/002/2016. FAIP 2015.

Hoja N° 669

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|----------------|------------------|-----------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-509-2-00006 CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION | | | | |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO PAVIMENTO F | CFDI 442 | 61,384.45 | 0.00 |
| BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518 | REINTEGRO DEL 5 AL MILLAR CONTRATO OCO- | CFDI REINTEGRO | -5,668.01 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 55,716.44 |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | 55,716.44 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 55,716.44 | 0.00 |

--Mvto Existencias

| | | | | |
|---|--|---------------------|------------------|------------|
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-02955 BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518 | REINTEGRO DEL 5 AL MILLAR CONTRATO OCO- | Cheque N° REINTEGRO | 5,668.01 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO PAVIMENTO F | Transf N° 20161202 | 0.00 | 61,384.45 |
| | | | 1) ACTIVO | 5,668.01 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-509-0-13522 CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO PAVIMENTO F | CFDI 442 | 61,384.45 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO PAVIMENTO F | CFDI 442 | 0.00 | 61,384.45 |
| | | | 2) PASIVO | 61,384.45 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6250-0000-509-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO PAVIMENTO F | CFDI 442 | 0.00 | 61,384.45 |
| BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518 | REINTEGRO DEL 5 AL MILLAR CONTRATO OCO- | CFDI REINTEGRO | 0.00 | -5,668.01 |
| 8.2.4.0.0-6250-0000-509-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO PAVIMENTO F | CFDI 442 | 61,384.45 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO PAVIMENTO F | CFDI 442 | 0.00 | 61,384.45 |
| BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518 | REINTEGRO DEL 5 AL MILLAR CONTRATO OCO- | CFDI REINTEGRO | -5,668.01 | 0.00 |
| BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518 | REINTEGRO DEL 5 AL MILLAR CONTRATO OCO- | CFDI REINTEGRO | 0.00 | -5,668.01 |
| 8.2.5.0.0-6250-0000-509-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO PAVIMENTO F | CFDI 442 | 61,384.45 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO PAVIMENTO F | CFDI 442 | 0.00 | 61,384.45 |
| BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518 | REINTEGRO DEL 5 AL MILLAR CONTRATO OCO- | CFDI REINTEGRO | -5,668.01 | 0.00 |
| BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518 | REINTEGRO DEL 5 AL MILLAR CONTRATO OCO- | CFDI REINTEGRO | 0.00 | -5,668.01 |
| 8.2.6.0.0-6250-0000-509-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO PAVIMENTO F | CFDI 442 | 61,384.45 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO PAVIMENTO F | CFDI 442 | 0.00 | 61,384.45 |
| BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518 | REINTEGRO DEL 5 AL MILLAR CONTRATO OCO- | CFDI REINTEGRO | -5,668.01 | 0.00 |
| BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518 | REINTEGRO DEL 5 AL MILLAR CONTRATO OCO- | CFDI REINTEGRO | 0.00 | -5,668.01 |
| 8.2.7.0.0-6250-0000-509-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO PAVIMENTO F | CFDI 442 | 61,384.45 | 0.00 |
| BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518 | REINTEGRO DEL 5 AL MILLAR CONTRATO OCO- | CFDI REINTEGRO | -5,668.01 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 222,865.76 | 222,865.76 |
| control sist. | | | 289,918.22 | 345,634.66 |
| --Mvto Existencias | | | 289,918.22 | 345,634.66 |

Cargos \$61,384.45

Abonos \$61,384.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-395
Folio Sist. N° 17,435.00
Fecha: 1-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT 2149 RECURSO APORTACION FEDERAL POR ANTICIPO 25% DE REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL, FUTBOL, GRADERIAS Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA GRADERIA EN PARQUE EL ROSARIO CONTRATO OCO-OP/ESPACIOS PUBLICOS/001-2016. PREP FEDERAL 2016.

Hoja N° 670

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|--------------------|--------------|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION FEDERAL PARA REHABILIT | CFDI 2149 | 287,500.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 287,500.00 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 287,500.00 | 0.00 |
| | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 287,500.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13707 | BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION FEDERAL PARA REHABILIT | Transf N° 20161201 | 0.00 | 287,500.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 287,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00154 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION FEDERAL PARA REHABILIT | CFDI 2149 | 287,500.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION FEDERAL PARA REHABILIT | CFDI 2149 | 0.00 | 287,500.00 |
| | | 2) PASIVO | 287,500.00 | 287,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION FEDERAL PARA REHABILIT | CFDI 2149 | 0.00 | 287,500.00 |
| 8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION FEDERAL PARA REHABILIT | CFDI 2149 | 287,500.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION FEDERAL PARA REHABILIT | CFDI 2149 | 0.00 | 287,500.00 |
| 8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION FEDERAL PARA REHABILIT | CFDI 2149 | 287,500.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION FEDERAL PARA REHABILIT | CFDI 2149 | 0.00 | 287,500.00 |
| 8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION FEDERAL PARA REHABILIT | CFDI 2149 | 287,500.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION FEDERAL PARA REHABILIT | CFDI 2149 | 0.00 | 287,500.00 |
| 8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION FEDERAL PARA REHABILIT | CFDI 2149 | 287,500.00 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 |
| | control sist. | | 1,437,500.00 | 1,725,000.00 |
| | --Mvtos Existencias | | 1,437,500.00 | 1,725,000.00 |

Cargos \$287,500.00

Abonos \$287,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-396
Folio Sist. N° 17,437.00
Fecha: 1-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT 2149 RECURSO APORTAC. ESTATAL MUNICIPAL POR ANTICIPO 25% DE REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL, FUTBOL, GRADERIAS Y CONSTRUCCION DE CUBIERTAEN GRADERIAS PARQUE EL ROSARIO CONTRATO OCO-OP/ESPACIOS PUBLICOS/001-2016. PREP FEDERAL 2016.

Hoja N° 671

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|--------------------|--------------|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.4-6241-0001-602-2-00016 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION ESTATAL MUNICIPAL POR R | CFDI 2149 | 312,500.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 312,500.00 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 312,500.00 | 0.00 |
| | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 312,500.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13706 | BANORTE 2016 PREP 0433995221 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION ESTATAL MUNICIPAL POR R | Transf N° 20161201 | 0.00 | 312,500.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 312,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-00154 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION ESTATAL MUNICIPAL POR R | CFDI 2149 | 312,500.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION ESTATAL MUNICIPAL POR R | CFDI 2149 | 0.00 | 312,500.00 |
| | | 2) PASIVO | 312,500.00 | 312,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6240-0000-602-2-00016 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION ESTATAL MUNICIPAL POR R | CFDI 2149 | 0.00 | 312,500.00 |
| 8.2.4.0.0-6240-0000-602-2-00016 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION ESTATAL MUNICIPAL POR R | CFDI 2149 | 312,500.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION ESTATAL MUNICIPAL POR R | CFDI 2149 | 0.00 | 312,500.00 |
| 8.2.5.0.0-6240-0000-602-2-00016 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION ESTATAL MUNICIPAL POR R | CFDI 2149 | 312,500.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION ESTATAL MUNICIPAL POR R | CFDI 2149 | 0.00 | 312,500.00 |
| 8.2.6.0.0-6240-0000-602-2-00016 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION ESTATAL MUNICIPAL POR R | CFDI 2149 | 312,500.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION ESTATAL MUNICIPAL POR R | CFDI 2149 | 0.00 | 312,500.00 |
| 8.2.7.0.0-6240-0000-602-2-00016 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR APORTACION ESTATAL MUNICIPAL POR R | CFDI 2149 | 312,500.00 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 |
| | control sist. | | 1,562,500.00 | 1,875,000.00 |
| | --Mvtos Existencias | | 1,562,500.00 | 1,875,000.00 |

Cargos \$312,500.00

Abonos \$312,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-397
Folio Sist. N° 17,438.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT.F17 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE TOMA DE ZACATECAS ENTRE TRIGO Y PLAN DE AGUA PRIETA COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/002-2016 FAISM 2016.

Hoja N° 672

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|-----------|-----------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI F17 | 10,683.75 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 10,683.75 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 10,683.75 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 10,683.75 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | Transf N° 20161236 | 0.00 | 10,683.75 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 10,683.75 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13905 | ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI F17 | 10,683.75 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI F17 | 0.00 | 10,683.75 |
| | | 2) PASIVO | 10,683.75 | 10,683.75 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI F17 | 0.00 | 10,683.75 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI F17 | 10,683.75 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI F17 | 0.00 | 10,683.75 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI F17 | 10,683.75 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI F17 | 0.00 | 10,683.75 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI F17 | 10,683.75 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI F17 | 0.00 | 10,683.75 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI F17 | 10,683.75 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 42,735.00 | 42,735.00 |
| | control sist. | | 53,418.75 | 64,102.50 |
| --Mvtos Existencias | | | 53,418.75 | 64,102.50 |

Cargos \$10,683.75

Abonos \$10,683.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-398
 Folio Sist. N° 17,439.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT.F35 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL ALEMAN Y LA CALLE TRIGO EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/003-2016 RECURSO FAIMS 2016.

Hoja N° 673

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|-----------|-----------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI F35 | 10,972.19 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 10,972.19 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 10,972.19 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 10,972.19 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | Transf N° 20161237 | 0.00 | 10,972.19 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 10,972.19 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00051 | ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI F35 | 10,972.19 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI F35 | 0.00 | 10,972.19 |
| | | 2) PASIVO | 10,972.19 | 10,972.19 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI F35 | 0.00 | 10,972.19 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI F35 | 10,972.19 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI F35 | 0.00 | 10,972.19 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI F35 | 10,972.19 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI F35 | 0.00 | 10,972.19 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI F35 | 10,972.19 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI F35 | 0.00 | 10,972.19 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI F35 | 10,972.19 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 43,888.76 | 43,888.76 |
| | control sist. | | 54,860.95 | 65,833.14 |
| --Mvtos Existencias | | | 54,860.95 | 65,833.14 |

Cargos \$10,972.19

Abonos \$10,972.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-399
Folio Sist. N° 17,440.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 20 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLAN DE AYALA ENTRE CALLE TRIGO Y LA CALLE PROLONG. CAMPESINO EN LA COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FIMS/004/2016.

Hoja N° 674

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI 20 | 22,229.13 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 22,229.13 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 22,229.13 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 22,229.13 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | Transf N° 20161238 | 0.00 | 22,229.13 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 22,229.13 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13905 | ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI 20 | 22,229.13 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI 20 | 0.00 | 22,229.13 |
| | | 2) PASIVO | 22,229.13 | 22,229.13 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI 20 | 0.00 | 22,229.13 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI 20 | 22,229.13 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI 20 | 0.00 | 22,229.13 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI 20 | 22,229.13 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI 20 | 0.00 | 22,229.13 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI 20 | 22,229.13 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI 20 | 0.00 | 22,229.13 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI 20 | 22,229.13 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 88,916.52 | 88,916.52 |
| | control sist. | | 111,145.65 | 133,374.78 |
| --Mvtos Existencias | | | 111,145.65 | 133,374.78 |

Cargos \$22,229.13

Abonos \$22,229.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-400
Folio Sist. N° 17,441.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 148POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TRIGO ENTRE CALLE TRIGAL Y CALLE PLAN DE AYALA EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FIMS/004/2016.

Hoja N° 675

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 148 | 64,431.17 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 64,431.17 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 64,431.17 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 64,431.17 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA CONST | Transf N° 20161239 | 0.00 | 64,431.17 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 64,431.17 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13884 | JS COSNTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 148 | 64,431.17 | 0.00 |
| JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 148 | 0.00 | 64,431.17 |
| | | 2) PASIVO | 64,431.17 | 64,431.17 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 148 | 0.00 | 64,431.17 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 148 | 64,431.17 | 0.00 |
| JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 148 | 0.00 | 64,431.17 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 148 | 64,431.17 | 0.00 |
| JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 148 | 0.00 | 64,431.17 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 148 | 64,431.17 | 0.00 |
| JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 148 | 0.00 | 64,431.17 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 148 | 64,431.17 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 257,724.68 | 257,724.68 |
| | control sist. | | 322,155.85 | 386,587.02 |
| --Mvtos Existencias | | | 322,155.85 | 386,587.02 |

Cargos \$64,431.17

Abonos \$64,431.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-401
Folio Sist. N° 17,442.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 40 POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PARCELA ENTRE MIGUEL ALEMAN Y LA CALLE CAMPESINO EN LA COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FIMS/008/2016. RECURSO FAIMS 2016.

Hoja N° 676

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C FDI 40 | | 95,918.10 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 95,918.10 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 95,918.10 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95,918.10 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA (Transf N° 2061241 | | 0.00 | 95,918.10 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 95,918.10 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13905 | ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C FDI 40 | | 95,918.10 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C FDI 40 | | 0.00 | 95,918.10 |
| | | 2) PASIVO | 95,918.10 | 95,918.10 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C FDI 40 | | 0.00 | 95,918.10 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C FDI 40 | | 95,918.10 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C FDI 40 | | 0.00 | 95,918.10 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C FDI 40 | | 95,918.10 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C FDI 40 | | 0.00 | 95,918.10 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C FDI 40 | | 95,918.10 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C FDI 40 | | 0.00 | 95,918.10 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C FDI 40 | | 95,918.10 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 383,672.40 | 383,672.40 |
| | control sist. | | 479,590.50 | 575,508.60 |
| | --Mvtos Existencias | | 479,590.50 | 575,508.60 |

Cargos \$95,918.10

Abonos \$95,918.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-402
Folio Sist. N° 17,443.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F16 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONG. PARCELA ENTRE CALLE PROLONG. CAMPESINO EN LA COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FIMS/013/2016. RECURSO FAIMS 2016.

Hoja N° 677

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|------------------|-----------|-----------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C | CFDI 16 | 10,972.50 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 10,972.50 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 10,972.50 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 10,972.50 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (Transf N° 20161244 | | 0.00 | 10,972.50 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 10,972.50 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13905 | ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C | CFDI 16 | 10,972.50 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C | CFDI 16 | 0.00 | 10,972.50 |
| | | 2) PASIVO | 10,972.50 | 10,972.50 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C | CFDI 16 | 0.00 | 10,972.50 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C | CFDI 16 | 10,972.50 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C | CFDI 16 | 0.00 | 10,972.50 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C | CFDI 16 | 10,972.50 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C | CFDI 16 | 0.00 | 10,972.50 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C | CFDI 16 | 10,972.50 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C | CFDI 16 | 0.00 | 10,972.50 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C | CFDI 16 | 10,972.50 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 43,890.00 | 43,890.00 |
| | control sist. | | 54,862.50 | 65,835.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 54,862.50 | 65,835.00 |

Cargos \$10,972.50

Abonos \$10,972.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-403
Folio Sist. N° 17,444.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 205 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA ENTRE MIGUEL ALEMAN Y PROLONG CAMPESINO EN LA COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FIMS/015/2016.RECURSO FAIMS 2016.

Hoja N° 678

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|-----------|-----------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 205 | 4,505.01 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 4,505.01 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 4,505.01 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 4,505.01 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| Transf N° 20161246 | 0.00 | 4,505.01 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,505.01 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13883 | BECERRA CORONA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 205 | 4,505.01 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 205 | 0.00 | 4,505.01 |
| | | 2) PASIVO | 4,505.01 | 4,505.01 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 205 | 0.00 | 4,505.01 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 205 | 4,505.01 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 205 | 0.00 | 4,505.01 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 205 | 4,505.01 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 205 | 0.00 | 4,505.01 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 205 | 4,505.01 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 205 | 0.00 | 4,505.01 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 205 | 4,505.01 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 18,020.04 | 18,020.04 |
| | control sist. | | 22,525.05 | 27,030.06 |
| --Mvtos Existencias | | | 22,525.05 | 27,030.06 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$4,505.01 |
| Abonos | \$4,505.01 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-404
Folio Sist. N° 17,449.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT- 202 POR ESTIMAC 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA DE REVESTIMIENTO A BASE DE EMPEDRADO EN LA CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA Y MIGUEL ALEMAN Y PROLONG CAMPESINO EN LA COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FIMS/016/2016.RECURSO FAIMS 2016.

Hoja N° 679

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|-----------|-----------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-501-2-00006 | CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 202 | 3,047.82 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 3,047.82 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 3,047.82 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 3,047.82 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| Transf N° 20161247 | 0.00 | 3,047.82 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,047.82 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13883 | BECERRA CORONA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 202 | 3,047.82 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 202 | 0.00 | 3,047.82 |
| | | 2) PASIVO | 3,047.82 | 3,047.82 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 202 | 0.00 | 3,047.82 |
| 8.2.4.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 202 | 3,047.82 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 202 | 0.00 | 3,047.82 |
| 8.2.5.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 202 | 3,047.82 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 202 | 0.00 | 3,047.82 |
| 8.2.6.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 202 | 3,047.82 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 202 | 0.00 | 3,047.82 |
| 8.2.7.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 202 | 3,047.82 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 12,191.28 | 12,191.28 |
| | control sist. | | 15,239.10 | 18,286.92 |
| --Mvtos Existencias | | | 15,239.10 | 18,286.92 |

Cargos **\$3,047.82**

Abonos **\$3,047.82**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-405
Folio Sist. N° 17,450.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT-22 POR ESTIMACION Y FINIQUITO POR CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRESIDENTES Y PROLONG CAMPESINO EN LA COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FIMS/018/2016.RECURSO FAIMS 2016.

Hoja N° 680

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR CONSTR | CFDI 22 | 65,715.22 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 65,715.22 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 65,715.22 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65,715.22 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR CONSTR | Transf N° 20161250 | 0.00 | 65,715.22 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01404 | VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR CONSTR | CFDI 22 | 65,715.22 | 0.00 |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR CONSTR | CFDI 22 | 0.00 | 65,715.22 |
| | | | 2) PASIVO | 65,715.22 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR CONSTR | CFDI 22 | 0.00 | 65,715.22 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR CONSTR | CFDI 22 | 65,715.22 | 0.00 |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR CONSTR | CFDI 22 | 0.00 | 65,715.22 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR CONSTR | CFDI 22 | 65,715.22 | 0.00 |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR CONSTR | CFDI 22 | 0.00 | 65,715.22 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR CONSTR | CFDI 22 | 65,715.22 | 0.00 |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR CONSTR | CFDI 22 | 0.00 | 65,715.22 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR CONSTR | CFDI 22 | 65,715.22 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 262,860.88 |
| | | | control sist. | 328,576.10 |
| | | | --Mvtos Existencias | 394,291.32 |

Cargos \$65,715.22

Abonos \$65,715.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-406
Folio Sist. N° 17,451.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 23454 POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIV. DEL TATA Y PROLONG. CAMPESINO COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/032/2016 RECURSO FAISM 2016

Hoja N° 681

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 23454 | 39,813.67 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 39,813.67 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 39,813.67 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 39,813.67 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| Transf N° 20161260 | 0.00 | 39,813.67 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 39,813.67 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00154 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 23454 | 39,813.67 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 23454 | 0.00 | 39,813.67 |
| | | 2) PASIVO | 39,813.67 | 39,813.67 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 23454 | 0.00 | 39,813.67 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 23454 | 39,813.67 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 23454 | 0.00 | 39,813.67 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 23454 | 39,813.67 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 23454 | 0.00 | 39,813.67 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 23454 | 39,813.67 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 23454 | 0.00 | 39,813.67 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 23454 | 39,813.67 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 159,254.68 | 159,254.68 |
| | control sist. | | 199,068.35 | 238,882.02 |
| --Mvtos Existencias | | | 199,068.35 | 238,882.02 |

Cargos \$39,813.67

Abonos \$39,813.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-407
Folio Sist. N° 17,453.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2341 POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA DE VALENTINA ENTRE GRAL BERNARDO REYES Y CALLE FCO. MEDINA ASCENCION COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/023-2016 RECURSO FAISM 2016.

Hoja N° 682

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO EN LA OBRA (| CFDI 2341 | 108,916.73 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 108,916.73 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 108,916.73 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 108,916.73 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO EN LA OBRA (| Transf N° 20161268 | 0.00 | 108,916.73 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 108,916.73 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00154 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO EN LA OBRA (| CFDI 2341 | 108,916.73 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO EN LA OBRA (| CFDI 2341 | 0.00 | 108,916.73 |
| | | 2) PASIVO | 108,916.73 | 108,916.73 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO EN LA OBRA (| CFDI 2341 | 0.00 | 108,916.73 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO EN LA OBRA (| CFDI 2341 | 108,916.73 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO EN LA OBRA (| CFDI 2341 | 0.00 | 108,916.73 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO EN LA OBRA (| CFDI 2341 | 108,916.73 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO EN LA OBRA (| CFDI 2341 | 0.00 | 108,916.73 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO EN LA OBRA (| CFDI 2341 | 108,916.73 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO EN LA OBRA (| CFDI 2341 | 0.00 | 108,916.73 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO EN LA OBRA (| CFDI 2341 | 108,916.73 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 435,666.92 | 435,666.92 |
| | control sist. | | 544,583.65 | 653,500.38 |
| --Mvtos Existencias | | | 544,583.65 | 653,500.38 |

Cargos \$108,916.73

Abonos \$108,916.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-408
Folio Sist. N° 17,454.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2343 POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BERNARDO REYES ENTRE TOMA DE CELAYA Y CALLE PRIV. DEL TATA COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/025-2016 RECURSO FAISM 2016.

Hoja N° 683

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|--------------|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITITO DE OBRA D | CFDI 2343 | 262,014.13 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 262,014.13 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 262,014.13 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 262,014.13 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITITO DE OBRA D | Transf N° 20161270 | 0.00 | 262,014.13 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 262,014.13 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00154 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITITO DE OBRA D | CFDI 2343 | 262,014.13 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITITO DE OBRA D | CFDI 2343 | 0.00 | 262,014.13 |
| | | 2) PASIVO | 262,014.13 | 262,014.13 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITITO DE OBRA D | CFDI 2343 | 0.00 | 262,014.13 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITITO DE OBRA D | CFDI 2343 | 262,014.13 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITITO DE OBRA D | CFDI 2343 | 0.00 | 262,014.13 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITITO DE OBRA D | CFDI 2343 | 262,014.13 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITITO DE OBRA D | CFDI 2343 | 0.00 | 262,014.13 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITITO DE OBRA D | CFDI 2343 | 262,014.13 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITITO DE OBRA D | CFDI 2343 | 0.00 | 262,014.13 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITITO DE OBRA D | CFDI 2343 | 262,014.13 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,048,056.52 | 1,048,056.52 |
| | | control sist. | 1,310,070.65 | 1,572,084.78 |
| | | --Mvtos Existencias | 1,310,070.65 | 1,572,084.78 |

Cargos \$262,014.13

Abonos \$262,014.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-409
 Folio Sist. N° 17,455.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2339 POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GRAL FELIPE ANGELES Y LAZARO CARDENAS EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/028-2016 RECURSO FAISM 2016.

Hoja N° 684

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA F | CFDI 2339 | 118,012.28 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 118,012.28 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 118,012.28 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 118,012.28 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA F | Transf N° 20161273 | 0.00 | 118,012.28 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 118,012.28 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00154 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA F | CFDI 2339 | 118,012.28 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA F | CFDI 2339 | 0.00 | 118,012.28 |
| | | 2) PASIVO | 118,012.28 | 118,012.28 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA F | CFDI 2339 | 0.00 | 118,012.28 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA F | CFDI 2339 | 118,012.28 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA F | CFDI 2339 | 0.00 | 118,012.28 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA F | CFDI 2339 | 118,012.28 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA F | CFDI 2339 | 0.00 | 118,012.28 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA F | CFDI 2339 | 118,012.28 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA F | CFDI 2339 | 0.00 | 118,012.28 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA F | CFDI 2339 | 118,012.28 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 472,049.12 | 472,049.12 |
| | control sist. | | 590,061.40 | 708,073.68 |
| --Mvtos Existencias | | | 590,061.40 | 708,073.68 |

Cargos \$118,012.28

Abonos \$118,012.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-410
Folio Sist. N° 17,457.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 40 POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAUCE ENTRE ALFREDO GOMEZ ARCEO Y CEREZO EN COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/048-2016 RECURSO FAISM 2016.

Hoja N° 685

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA I | CFDI 40 | 21,354.03 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 21,354.03 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 21,354.03 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 21,354.03 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA I | Transf N° 20161285 | 0.00 | 21,354.03 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 21,354.03 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01400 | RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA I | CFDI 40 | 21,354.03 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA I | CFDI 40 | 0.00 | 21,354.03 |
| | | | 2) PASIVO | 21,354.03 |
| | | | | 21,354.03 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA I | CFDI 40 | 0.00 | 21,354.03 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA I | CFDI 40 | 21,354.03 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA I | CFDI 40 | 0.00 | 21,354.03 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA I | CFDI 40 | 21,354.03 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA I | CFDI 40 | 0.00 | 21,354.03 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA I | CFDI 40 | 21,354.03 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA I | CFDI 40 | 0.00 | 21,354.03 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA I | CFDI 40 | 21,354.03 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 85,416.12 |
| | | | control sist. | 106,770.15 |
| | | | --Mvtos Existencias | 128,124.18 |

Cargos \$21,354.03

Abonos \$21,354.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-411
Folio Sist. N° 17,458.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 36 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALFREDO GOMEZ ARCEO ENTRE NOGAL Y PROLONG. NARANJO COL. LA PRIMAVERA. CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/047-2016 FAISM 2016

Hoja N° 686

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI 36 | 30,167.05 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 30,167.05 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 30,167.05 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 30,167.05 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | Transf N° 20161286 | 0.00 | 30,167.05 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 30,167.05 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01400 | RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI 36 | 30,167.05 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI 36 | 0.00 | 30,167.05 |
| | | | 2) PASIVO | 30,167.05 |
| | | | | 30,167.05 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI 36 | 0.00 | 30,167.05 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI 36 | 30,167.05 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI 36 | 0.00 | 30,167.05 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI 36 | 30,167.05 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI 36 | 0.00 | 30,167.05 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI 36 | 30,167.05 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI 36 | 0.00 | 30,167.05 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONS | CFDI 36 | 30,167.05 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 120,668.20 |
| | | | control sist. | 150,835.25 |
| | | | --Mvtos Existencias | 150,835.25 |
| | | | | 181,002.30 |

Cargos \$30,167.05

Abonos \$30,167.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-412
Folio Sist. N° 17,459.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT.341 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO A BASE DE EMPEDRADO EN CALLE PRIV. DE JAZMIN Y FLOR DE CORAL EN AV. DE LOS MAESTROS COL. SAN JUAN CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/045-2016 FAISM 2016

Hoja N° 687

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-501-2-00006 | CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 341 | 139,422.44 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 139,422.44 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 139,422.44 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 139,422.44 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | Transf N° 20161294 | 0.00 | 139,422.44 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 139,422.44 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01621 | TORRES GALINDO ROBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 341 | 139,422.44 | 0.00 |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 341 | 0.00 | 139,422.44 |
| | | 2) PASIVO | 139,422.44 | 139,422.44 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 341 | 0.00 | 139,422.44 |
| 8.2.4.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 341 | 139,422.44 | 0.00 |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 341 | 0.00 | 139,422.44 |
| 8.2.5.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 341 | 139,422.44 | 0.00 |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 341 | 0.00 | 139,422.44 |
| 8.2.6.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 341 | 139,422.44 | 0.00 |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 341 | 0.00 | 139,422.44 |
| 8.2.7.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 341 | 139,422.44 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 557,689.76 | 557,689.76 |
| | control sist. | | 697,112.20 | 836,534.64 |
| --Mvtos Existencias | | | 697,112.20 | 836,534.64 |

Cargos \$139,422.44

Abonos \$139,422.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-413
 Folio Sist. N° 17,460.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 33 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CECILIO CARRILLO Y CEREZO EN LA COL. LA PRIMAVERA. CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/050-2016 FAISM 2016

Hoja N° 688

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|----------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 33 | 549.78 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 549.78 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 549.78 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 549.78 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | Transf N° 20161297 | 0.00 | 549.78 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01400 | RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 33 | 549.78 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 33 | 0.00 | 549.78 |
| | | | 2) PASIVO | 549.78 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 33 | 0.00 | 549.78 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 33 | 549.78 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 33 | 0.00 | 549.78 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 33 | 549.78 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 33 | 0.00 | 549.78 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 33 | 549.78 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 33 | 0.00 | 549.78 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 33 | 549.78 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,199.12 |
| | | | control sist. | 2,748.90 |
| | | | --Mvtos Existencias | 2,748.90 |
| | | | | 3,298.68 |

Cargos \$549.78

Abonos \$549.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-414
Folio Sist. N° 17,461.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE PAGO DE OPERACION Y MTTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) QUE OPERA LA COMISION ESTATAL DE JALISCO (CEA) SEGUN OF. DG-1015/2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 689

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|--------------------|--|---------------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RES | Otros 1594374 | 328,806.61 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO PA | Transf N° 20161202 | 328,806.61 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO PA | Transf N° 20161202 | 0.00 | 328,806.61 |
| 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13889 MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (Otros Efectivos y Equivalentes) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RES | Cheque N° 1594374 | 0.00 | 328,806.61 |
| | | | 1) ACTIVO | 657,613.22 |
| 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 | MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RES | Otros 1594374 | 328,806.61 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RES | Otros 1594374 | 0.00 | 328,806.61 |
| | | | 2) PASIVO | 328,806.61 |
| 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) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RES | Otros 1594374 | 0.00 | 328,806.61 |
| 8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RES | Otros 1594374 | 328,806.61 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RES | Otros 1594374 | 0.00 | 328,806.61 |
| 8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RES | Otros 1594374 | 328,806.61 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RES | Otros 1594374 | 0.00 | 328,806.61 |
| 8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RES | Otros 1594374 | 328,806.61 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RES | Otros 1594374 | 0.00 | 328,806.61 |
| 8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RES | Otros 1594374 | 328,806.61 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,315,226.44 |
| | | | control sist. | 2,301,646.27 |
| | | | --Mvtos Existencias | 2,301,646.27 |

Cargos \$657,613.22

Abonos \$657,613.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-415
Folio Sist. N° 17,462.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DA LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL BANORTE POR CANCELACION DE CUENTA DE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 690

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|----------------------------|-------|-------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 | TRASPASO DE RECURSOS PARA CANCELACION | Transf N° 20161201 | 1.20 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO DE RECURSOS PARA CANCELACION | Transf N° 20161201 | 0.00 | 1.20 |
| | | 1) ACTIVO | 1.20 | 1.20 |
| | | control sist. | 1.20 | 1.20 |
| | | --Mvtos Existencias | 1.20 | 1.20 |

Cargos \$1.20

Abonos \$1.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-416
 Folio Sist. N° 17,464.00
 Fecha: 19-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1DE88 POR PRESTACION DE SERVICIO MUSICAL DE VOCES Y TECLADO RENOVA2 PARA POSADA NAVIDEÑA DE PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 691

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES | POR PRESTACION DE SERVICIO MUSICAL DE V | Cheque N° 3083 | 0.00 | 9,280.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 9,280.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13253 | FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES | POR PRESTACION DE SERVICIO MUSICAL DE V | CFDI AAA1DE88 | 9,280.00 | 0.00 |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES | POR PRESTACION DE SERVICIO MUSICAL DE V | CFDI AAA1DE88 | 0.00 | 9,280.00 |
| | | 2) PASIVO | 9,280.00 | 9,280.00 |
| 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) | | | |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES | POR PRESTACION DE SERVICIO MUSICAL DE V | CFDI AAA1DE88 | 0.00 | 9,280.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES | POR PRESTACION DE SERVICIO MUSICAL DE V | CFDI AAA1DE88 | 9,280.00 | 0.00 |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES | POR PRESTACION DE SERVICIO MUSICAL DE V | CFDI AAA1DE88 | 0.00 | 9,280.00 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES | POR PRESTACION DE SERVICIO MUSICAL DE V | CFDI AAA1DE88 | 9,280.00 | 0.00 |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES | POR PRESTACION DE SERVICIO MUSICAL DE V | CFDI AAA1DE88 | 0.00 | 9,280.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES | POR PRESTACION DE SERVICIO MUSICAL DE V | CFDI AAA1DE88 | 9,280.00 | 0.00 |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES | POR PRESTACION DE SERVICIO MUSICAL DE V | CFDI AAA1DE88 | 0.00 | 9,280.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES | POR PRESTACION DE SERVICIO MUSICAL DE V | CFDI AAA1DE88 | 9,280.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 37,120.00 | 37,120.00 |
| | | control sist. | 46,400.00 | 55,680.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 46,400.00 | 55,680.00 |
| 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 | | | |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES | POR PRESTACION DE SERVICIO MUSICAL DE V | CFDI AAA1DE88 | 9,280.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 9,280.00 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 9,280.00 | 0.00 |
| | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9,280.00 | 0.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Cargos | \$9,280.00 |
| Abonos | \$9,280.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-417
 Folio Sist. N° 17,465.00
 Fecha: 5-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 53 POR 50% ANTICIPO DE REFACCIONES RECTIFICADOR Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MOTOR MONTADO EN RETROEXCAVADORA UNIDAD 34 DE OBRAS PUBLICAS.}

Hoja N° 692

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN EL ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 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 | | | |
| ISLAS NERI MARIA | POR 50% ANTICIPO DE REFACCIONES RECTIF | CFDI 53 | 35,541.44 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 35,541.44 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 35,541.44 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 35,541.44 | 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) | | | |
| ISLAS NERI MARIA | POR 50% ANTICIPO DE REFACCIONES RECTIF | Transf N° 20161206 | 0.00 | 35,541.44 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 35,541.44 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14074 | ISLAS NERI MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| ISLAS NERI MARIA | POR 50% ANTICIPO DE REFACCIONES RECTIF | CFDI 53 | 35,541.44 | 0.00 |
| ISLAS NERI MARIA | POR 50% ANTICIPO DE REFACCIONES RECTIF | CFDI 53 | 0.00 | 35,541.44 |
| | | 2) PASIVO | 35,541.44 | 35,541.44 |
| 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) | | | |
| ISLAS NERI MARIA | POR 50% ANTICIPO DE REFACCIONES RECTIF | CFDI 53 | 0.00 | 35,541.44 |
| 8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| ISLAS NERI MARIA | POR 50% ANTICIPO DE REFACCIONES RECTIF | CFDI 53 | 35,541.44 | 0.00 |
| ISLAS NERI MARIA | POR 50% ANTICIPO DE REFACCIONES RECTIF | CFDI 53 | 0.00 | 35,541.44 |
| 8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| ISLAS NERI MARIA | POR 50% ANTICIPO DE REFACCIONES RECTIF | CFDI 53 | 35,541.44 | 0.00 |
| ISLAS NERI MARIA | POR 50% ANTICIPO DE REFACCIONES RECTIF | CFDI 53 | 0.00 | 35,541.44 |
| 8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| ISLAS NERI MARIA | POR 50% ANTICIPO DE REFACCIONES RECTIF | CFDI 53 | 35,541.44 | 0.00 |
| ISLAS NERI MARIA | POR 50% ANTICIPO DE REFACCIONES RECTIF | CFDI 53 | 0.00 | 35,541.44 |
| 8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| ISLAS NERI MARIA | POR 50% ANTICIPO DE REFACCIONES RECTIF | CFDI 53 | 35,541.44 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 142,165.76 | 142,165.76 |
| | | control sist. | 177,707.20 | 213,248.64 |
| | | --Mvtos Existencias | 177,707.20 | 213,248.64 |

Cargos \$35,541.44

Abonos \$35,541.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-418
Folio Sist. N° 17,466.00
Fecha: 13-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO GASTOS DIVERSOS ORIGINADOS POR LA DEPENDENCIA DE PROVEEDURIA.

Hoja N° 693

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---|----------|-------|
| AREA DE INGRESOS | | | | |
| DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | |
| SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE | POR CAJA TAPA GRANDE DE LAMINA PARA US | CFDI 572 | 939.60 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 939.60 | 0.00 |
| | JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL. | | 939.60 | 0.00 |
| | | AREA DE INGRESOS | 939.60 | 0.00 |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | | |
| CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | | | |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE | POR TRANSMISION PARA GUIRO TRUPPER PA | CFDI BF298E03 | 754.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 754.00 | 0.00 |
| | ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA | | 754.00 | 0.00 |
| | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 754.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | | | | |
| PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR BATERIA ENERGI PARA USO DE TELEFON | CFDI B26519 | 79.92 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 79.92 | 0.00 |
| | Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD | | 79.92 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | 79.92 | 0.00 |
| DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | | | |
| DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO | | | | |
| 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 | | | |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR DISCO DURO USB PARA ALMACENAMIENT | CFDI F16160 | 1,405.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,405.00 | 0.00 |
| | DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO | | 1,405.00 | 0.00 |
| | | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 1,405.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE CULTURA | | | | |
| PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | | |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR 4 PILAS RECARGABLES AA PARA MICROFOI | CFDI 14577 | 295.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 295.00 | 0.00 |
| | OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | | 295.00 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE CULTURA | 295.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE EDUCACION | | | | |
| VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | |
| VICTOR VEGA PRECIADO | CIEREGLEPLAS PARA APOYO A PERSONAS CON | CFDI 1533 | 296.96 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 296.96 | 0.00 |
| | VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO. | | 296.96 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE EDUCACION | 296.96 | 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

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-----------|------|--|
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | | | |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR POLYFORM MATE FONDO DE POLIURETAN | CFDI 7106AS | 742.50 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 742.50 | 0.00 | |
| | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | 742.50 | 0.00 | |
| | DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | 742.50 | 0.00 | |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | | |
| TORRES SILVA RENE | POR TAQUETE DE EXPANCIION CONSTRUCCION | CFDI 5560 | 295.01 | 0.00 | |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR FABRICACION DE REJILLA PARA BOCA DE | CFDI 55352 | 2,172.60 | 0.00 | |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR FABRICACION DE REJILLA PARA BOCA DE | CFDI 55353 | 2,776.46 | 0.00 | |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR PTR BLANCO Y REDONDO PARA FABRICAC | CFDI 0055351 | 2,049.50 | 0.00 | |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | POR BISAGRA 1/2 TUBULAR PARA FABRICACIO | CFDI 0046084 | 18.03 | 0.00 | |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | | | |
| TORRES SILVA RENE | POR TAQUETE PARA TABLAROCA Y CINTA DE A | CFDI 5559 | 36.00 | 0.00 | |
| INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV | POR CONSTRUCCION DE BAÑO EN CONSULTOR | CFDI 77104156 | 2,603.03 | 0.00 | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| COMELUB, SA DE CV | POR MDL API SUPER PARA MOTOCONFORMADC | CFDI 783 | 1,090.40 | 0.00 | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR ACEITE 4 TIEMPOS PARA MAQUINA DE SO | CFDI 5389 | 480.00 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11,521.03 | 0.00 | |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 11,521.03 | 0.00 | |
| | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 11,521.03 | 0.00 | |
| DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | | |
| DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | | | |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR CRISTAL PARA TRITURADORA DE LIRIO E | CFDI 4FAEFC10 | 364.24 | 0.00 | |
| 5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | | | | |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULA | CFDI 5250 | 490.00 | 0.00 | |
| AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V. | POR MATERIAL PARA AMBULANCIAS EN BOMBE | CFDI FA693 | 2,107.24 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,961.48 | 0.00 | |
| | DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | 2,961.48 | 0.00 | |
| | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | 2,961.48 | 0.00 | |
| Jefatura de Aseo Público | | | | | |
| RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | | |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA | POR TORNILLO HEX. TUERCA SEG PARA CAMIO | CFDI 7135 | 104.03 | 0.00 | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| COMELUB, SA DE CV | POR MDL CF PARA CAMION STERLING MOD. 2 | CFDI 782 | 626.59 | 0.00 | |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA | POR BIRLO TCA PARA CAMIONETA CHEVROLET | CFDI 7139 | 624.31 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,354.93 | 0.00 | |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 1,354.93 | 0.00 | |
| | Jefatura de Aseo Público | | 1,354.93 | 0.00 | |
| JEFATURA DE TURISMO | | | | | |
| PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | | | | |
| CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA | POR ALIMENTO DE PEZ PARA ESTANQUE DE P | CFDI 5A | 812.00 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 812.00 | 0.00 | |
| | ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION. | | 812.00 | 0.00 | |
| | JEFATURA DE TURISMO | | 812.00 | 0.00 | |
| JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA | | | | | |
| MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| COMELUB, SA DE CV | POR MDL SL SAE PARA ALMACEN DE MANTENIM | CFDI 781 | 1,900.80 | 0.00 | |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| AVIÑA GUTIERREZ EVELIA | POR FILTRO DE GAS ACEITE AIRE Y ACEITE DE | CFDI 2208 | 394.53 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,295.33 | 0.00 | |
| | MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | | 2,295.33 | 0.00 | |

--Mvtos Existencias

| control sist. | | | | | |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1) ACTIVO | | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | REINTEGRO CHEQUE 3231 | Cheque N° 3231 | 161.08 | | 0.00 |
| FRAGOSO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | POR GASTOS DIVERSOS ORIGINADOS POR LA I | Cheque N° 3231 | 0.00 | | 24,903.34 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 23,278.77 | | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | | 23,278.77 |
| | | | 1) ACTIVO | 23,439.85 | 48,182.11 |
| 2) PASIVO | | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | | |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR DISCO DURO USB PARA ALMACENAMIENT | CFDI F16160 | 1,405.00 | | 0.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR DISCO DURO USB PARA ALMACENAMIENT | CFDI F16160 | 0.00 | | 1,405.00 |
| 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 CRISTAL PARA TRITURADORA DE LIRIO E | CFDI 4FAEFC10 | 364.24 | | 0.00 |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR CRISTAL PARA TRITURADORA DE LIRIO E | CFDI 4FAEFC10 | 0.00 | | 364.24 |
| 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 POLYFORM MATE FONDO DE POLIURETAN | CFDI 7106AS | 742.50 | | 0.00 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR POLYFORM MATE FONDO DE POLIURETAN | CFDI 7106AS | 0.00 | | 742.50 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR TINTE AL ACEITE AMARANTO POLYFORM P | CFDI 7107AS | 367.51 | | 0.00 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR TINTE AL ACEITE AMARANTO POLYFORM P | CFDI 7107AS | 0.00 | | 367.51 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00367 MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | | |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV | PARA ARCHIVERO DE OFICINA DE SECRETARIA | CFDI 1150 | 145.00 | | 0.00 |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV | PARA ARCHIVERO DE OFICINA DE SECRETARIA | CFDI 1150 | 0.00 | | 145.00 |
| 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 POSADA DE PERSONA | CFDI B29167 | 772.00 | | 0.00 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR DESECHABLES PARA POSADA DE PERSONA | CFDI B29167 | 0.00 | | 772.00 |
| 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 ACEITE 4 TIEMPOS PARA MAQUINA DE SO | CFDI 5389 | 480.00 | | 0.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR ACEITE 4 TIEMPOS PARA MAQUINA DE SO | CFDI 5389 | 0.00 | | 480.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00532 TORRES SILVA RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | | |
| TORRES SILVA RENE | POR TAQUETE DE EXPANCIION CONSTRUCCION | CFDI 5560 | 295.01 | | 0.00 |
| TORRES SILVA RENE | POR TAQUETE DE EXPANCIION CONSTRUCCION | CFDI 5560 | 0.00 | | 295.01 |
| TORRES SILVA RENE | POR TAQUETE PARA TABLAROCA Y CINTA DE A | CFDI 5559 | 36.00 | | 0.00 |
| TORRES SILVA RENE | POR TAQUETE PARA TABLAROCA Y CINTA DE A | CFDI 5559 | 0.00 | | 36.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00559 VELASCO MENDOZA FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | | |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULA | CFDI 5250 | 490.00 | | 0.00 |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULA | CFDI 5250 | 0.00 | | 490.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00731 COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | | |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | POR BISAGRA 1/2 TUBULAR PARA FABRICACIO | CFDI 0046084 | 18.03 | | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | POR BISAGRA 1/2 TUBULAR PARA FABRICACIO | CFDI 0046084 | 0.00 | | 18.03 |
| 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 BATERIA ENERGI PARA USO DE TELEFON | CFDI B26519 | 79.92 | | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR BATERIA ENERGI PARA USO DE TELEFON | CFDI B26519 | 0.00 | | 79.92 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01320 DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | | |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR FABRICACION DE REJILLA PARA BOCA DE | CFDI 55352 | 2,172.60 | | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR FABRICACION DE REJILLA PARA BOCA DE | CFDI 55352 | 0.00 | | 2,172.60 |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR FABRICACION DE REJILLA PARA BOCA DE | CFDI 55353 | 2,776.46 | | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR FABRICACION DE REJILLA PARA BOCA DE | CFDI 55353 | 0.00 | | 2,776.46 |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR PTR BLANCO Y REDONDO PARA FABRICAC | CFDI 0055351 | 2,049.50 | | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR PTR BLANCO Y REDONDO PARA FABRICAC | CFDI 0055351 | 0.00 | | 2,049.50 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01414 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | | |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA | POR TORNILLO HEX. TUERCA SEG PARA CAMIO | CFDI 7135 | 104.03 | | 0.00 |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA | POR TORNILLO HEX. TUERCA SEG PARA CAMIO | CFDI 7135 | 0.00 | | 104.03 |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA | POR BIRLO TCA PARA CAMIONETA CHEVROLET | CFDI 7139 | 624.31 | | 0.00 |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA | POR BIRLO TCA PARA CAMIONETA CHEVROLET | CFDI 7139 | 0.00 | | 624.31 |
| 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 CAJA TAPA GRANDE DE LAMINA PARA US | CFDI 572 | 939.60 | | 0.00 |
| SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE | POR CAJA TAPA GRANDE DE LAMINA PARA US | CFDI 572 | 0.00 | | 939.60 |
| 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 CONSTRUCCION DE BAÑO EN CONSULTOR | CFDI 77104156 | 2,603.03 | | 0.00 |
| INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV | POR CONSTRUCCION DE BAÑO EN CONSULTOR | CFDI 77104156 | 0.00 | | 2,603.03 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02800 SALAS GONZALEZ OSCAR RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | | |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE | POR TRANSMISION PARA GUIRO TRUPPER PA | CFDI BF298E03 | 0.00 | | 754.00 |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE | POR TRANSMISION PARA GUIRO TRUPPER PA | CFDI BF298E03 | 754.00 | | 0.00 |

| | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| 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. | POR 4 PILAS RECARGABLES AA PARA MICROFOI | CFDI 14577 | 295.00 | 0.00 |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR 4 PILAS RECARGABLES AA PARA MICROFOI | CFDI 14577 | 0.00 | 295.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03049 AVIÑA GUTIERREZ EVELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AVIÑA GUTIERREZ EVELIA | POR FILTRO DE GAS ACEITE AIRE Y ACEITE DE | CFDI 2208 | 394.53 | 0.00 |
| AVIÑA GUTIERREZ EVELIA | POR FILTRO DE GAS ACEITE AIRE Y ACEITE DE | CFDI 2208 | 0.00 | 394.53 |
| 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 MATERIAL PARA AMBULANCIAS EN BOMBE | CFDI FA693 | 2,107.24 | 0.00 |
| AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V. | POR MATERIAL PARA AMBULANCIAS EN BOMBE | CFDI FA693 | 0.00 | 2,107.24 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13800 CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA | POR ALIMENTO DE PEZ PARA ESTANQUE DE P | CFDI 5A | 812.00 | 0.00 |
| CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA | POR ALIMENTO DE PEZ PARA ESTANQUE DE P | CFDI 5A | 0.00 | 812.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14026 COMELUB, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| COMELUB, SA DE CV | POR MDL API SUPER PARA MOTOCONFORMADC | CFDI 783 | 1,090.40 | 0.00 |
| COMELUB, SA DE CV | POR MDL API SUPER PARA MOTOCONFORMADC | CFDI 783 | 0.00 | 1,090.40 |
| COMELUB, SA DE CV | POR MDL CF PARA CAMION STERLING MOD. 2 | CFDI 782 | 626.59 | 0.00 |
| COMELUB, SA DE CV | POR MDL CF PARA CAMION STERLING MOD. 2 | CFDI 782 | 0.00 | 626.59 |
| COMELUB, SA DE CV | POR MDL SL SAE PARA ALMACEN DE MANTENIM | CFDI 781 | 1,900.80 | 0.00 |
| COMELUB, SA DE CV | POR MDL SL SAE PARA ALMACEN DE MANTENIM | CFDI 781 | 0.00 | 1,900.80 |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14075 VICTOR VEGA PRECIADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VICTOR VEGA PRECIADO | CIEREGLEPLAS PARA APOYO A PERSONAS CON | CFDI 1533 | 296.96 | 0.00 |
| VICTOR VEGA PRECIADO | CIEREGLEPLAS PARA APOYO A PERSONAS CON | CFDI 1533 | 0.00 | 296.96 |
| | | 2) PASIVO | 24,742.26 | 24,742.26 |
| 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) | | | | |
| SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE | POR CAJA TAPA GRANDE DE LAMINA PARA US | CFDI 572 | 0.00 | 939.60 |
| 8.2.2.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA | POR ALIMENTO DE PEZ PARA ESTANQUE DE P | CFDI 5A | 0.00 | 812.00 |
| 8.2.2.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV | PARA ARCHIVERO DE OFICINA DE SECRETARIA | CFDI 1150 | 0.00 | 145.00 |
| 8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR BATERIA ENERGI PARA USO DE TELEFON | CFDI B26519 | 0.00 | 79.92 |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR 4 PILAS RECARGABLES AA PARA MICROFOI | CFDI 14577 | 0.00 | 295.00 |
| 8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| TORRES SILVA RENE | POR TAQUETE DE EXPANCIION CONSTRUCCION | CFDI 5560 | 0.00 | 295.01 |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR FABRICACION DE REJILLA PARA BOCA DE | CFDI 55352 | 0.00 | 2,172.60 |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR FABRICACION DE REJILLA PARA BOCA DE | CFDI 55353 | 0.00 | 2,776.46 |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR PTR BLANCO Y REDONDO PARA FABRICAC | CFDI 0055351 | 0.00 | 2,049.50 |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | POR BISAGRA 1/2 TUBULAR PARA FABRICACIO | CFDI 0046084 | 0.00 | 18.03 |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA | POR TORNILLO HEX. TUERCA SEG PARA CAMIO | CFDI 7135 | 0.00 | 104.03 |
| 8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR CRISTAL PARA TRITURADORA DE LIRIO E | CFDI 4FAEFC10 | 0.00 | 364.24 |
| 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 CONSTRUCCION DE BAÑO EN CONSULTOR | CFDI 77104156 | 0.00 | 2,603.03 |
| TORRES SILVA RENE | POR TAQUETE PARA TABLAROCA Y CINTA DE A | CFDI 5559 | 0.00 | 36.00 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR POLYFORM MATE FONDO DE POLIURETAN | CFDI 7106AS | 0.00 | 742.50 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR TINTE AL ACEITE AMARANTO POLYFORM F | CFDI 7107AS | 0.00 | 367.51 |
| 8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULA | CFDI 5250 | 0.00 | 490.00 |
| AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V. | POR MATERIAL PARA AMBULANCIAS EN BOMBE | CFDI FA693 | 0.00 | 2,107.24 |
| 8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| COMELUB, SA DE CV | POR MDL API SUPER PARA MOTOCONFORMADC | CFDI 783 | 0.00 | 1,090.40 |
| COMELUB, SA DE CV | POR MDL CF PARA CAMION STERLING MOD. 2 | CFDI 782 | 0.00 | 626.59 |
| COMELUB, SA DE CV | POR MDL SL SAE PARA ALMACEN DE MANTENIM | CFDI 781 | 0.00 | 1,900.80 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR ACEITE 4 TIEMPOS PARA MAQUINA DE SO | CFDI 5389 | 0.00 | 480.00 |
| 8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR DISCO DURO USB PARA ALMACENAMIENT | CFDI F16160 | 0.00 | 1,405.00 |
| 8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA | POR BIRLO TCA PARA CAMIONETA CHEVROLET | CFDI 7139 | 0.00 | 624.31 |
| 8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE | POR TRANSMISION PARA GUIRO TRUPPER PA | CFDI BF298E03 | 0.00 | 754.00 |
| 8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| AVIÑA GUTIERREZ EVELIA | POR FILTRO DE GAS ACEITE AIRE Y ACEITE DE | CFDI 2208 | 0.00 | 394.53 |
| 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 POSADA DE PERSONA | CFDI B29167 | 0.00 | 772.00 |
| 8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| VICTOR VEGA PRECIADO | CIEREGLEPLAS PARA APOYO A PERSONAS CON | CFDI 1533 | 0.00 | 296.96 |

| | | | | |
|--|---|---------------|----------|----------|
| 8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE | POR CAJA TAPA GRANDE DE LAMINA PARA US | CFDI 572 | 939.60 | 0.00 |
| SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE | POR CAJA TAPA GRANDE DE LAMINA PARA US | CFDI 572 | 0.00 | 939.60 |
| 8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA | POR ALIMENTO DE PEZ PARA ESTANQUE DE P | CFDI 5A | 812.00 | 0.00 |
| CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA | POR ALIMENTO DE PEZ PARA ESTANQUE DE P | CFDI 5A | 0.00 | 812.00 |
| 8.2.4.0.0-2441-0000-401-1-00004 | Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV | PARA ARCHIVERO DE OFICINA DE SECRETARIA | CFDI 1150 | 145.00 | 0.00 |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV | PARA ARCHIVERO DE OFICINA DE SECRETARIA | CFDI 1150 | 0.00 | 145.00 |
| 8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR BATERIA ENERGI PARA USO DE TELEFON | CFDI B26519 | 79.92 | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR BATERIA ENERGI PARA USO DE TELEFON | CFDI B26519 | 0.00 | 79.92 |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR 4 PILAS RECARGABLES AA PARA MICROFOI | CFDI 14577 | 295.00 | 0.00 |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR 4 PILAS RECARGABLES AA PARA MICROFOI | CFDI 14577 | 0.00 | 295.00 |
| 8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| TORRES SILVA RENE | POR TAQUETE DE EXPANCIION CONSTRUCCION | CFDI 5560 | 295.01 | 0.00 |
| TORRES SILVA RENE | POR TAQUETE DE EXPANCIION CONSTRUCCION | CFDI 5560 | 0.00 | 295.01 |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR FABRICACION DE REJILLA PARA BOCA DE ` | CFDI 55352 | 2,172.60 | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR FABRICACION DE REJILLA PARA BOCA DE ` | CFDI 55352 | 0.00 | 2,172.60 |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR FABRICACION DE REJILLA PARA BOCA DE ` | CFDI 55353 | 2,776.46 | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR FABRICACION DE REJILLA PARA BOCA DE ` | CFDI 55353 | 0.00 | 2,776.46 |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR PTR BLANCO Y REDONDO PARA FABRICAC | CFDI 0055351 | 2,049.50 | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR PTR BLANCO Y REDONDO PARA FABRICAC | CFDI 0055351 | 0.00 | 2,049.50 |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | POR BISAGRA 1/2 TUBULAR PARA FABRICACIO | CFDI 0046084 | 18.03 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | POR BISAGRA 1/2 TUBULAR PARA FABRICACIO | CFDI 0046084 | 0.00 | 18.03 |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA | POR TORNILLO HEX. TUERCA SEG PARA CAMIO | CFDI 7135 | 104.03 | 0.00 |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA | POR TORNILLO HEX. TUERCA SEG PARA CAMIO | CFDI 7135 | 0.00 | 104.03 |
| 8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 | Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR CRISTAL PARA TRITURADORA DE LIRIO E | CFDI 4FAEFC10 | 364.24 | 0.00 |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR CRISTAL PARA TRITURADORA DE LIRIO E | CFDI 4FAEFC10 | 0.00 | 364.24 |
| 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 CONSTRUCCION DE BAÑO EN CONSULTOR | CFDI 77104156 | 2,603.03 | 0.00 |
| INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV | POR CONSTRUCCION DE BAÑO EN CONSULTOR | CFDI 77104156 | 0.00 | 2,603.03 |
| TORRES SILVA RENE | POR TAQUETE PARA TABLAROCA Y CINTA DE A | CFDI 5559 | 36.00 | 0.00 |
| TORRES SILVA RENE | POR TAQUETE PARA TABLAROCA Y CINTA DE A | CFDI 5559 | 0.00 | 36.00 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR POLYFORM MATE FONDO DE POLIURETAN | CFDI 7106AS | 742.50 | 0.00 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR POLYFORM MATE FONDO DE POLIURETAN | CFDI 7106AS | 0.00 | 742.50 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR TINTE AL ACEITE AMARANTO POLYFORM F | CFDI 7107AS | 367.51 | 0.00 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR TINTE AL ACEITE AMARANTO POLYFORM F | CFDI 7107AS | 0.00 | 367.51 |
| 8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 | Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULA | CFDI 5250 | 490.00 | 0.00 |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULA | CFDI 5250 | 0.00 | 490.00 |
| AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V. | POR MATERIAL PARA AMBULANCIAS EN BOMBE | CFDI FA693 | 2,107.24 | 0.00 |
| AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V. | POR MATERIAL PARA AMBULANCIAS EN BOMBE | CFDI FA693 | 0.00 | 2,107.24 |
| 8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| COMELUB, SA DE CV | POR MDL API SUPER PARA MOTOCONFORMADC | CFDI 783 | 1,090.40 | 0.00 |
| COMELUB, SA DE CV | POR MDL API SUPER PARA MOTOCONFORMADC | CFDI 783 | 0.00 | 1,090.40 |
| COMELUB, SA DE CV | POR MDL CF PARA CAMION STERLING MOD. 2 | CFDI 782 | 626.59 | 0.00 |
| COMELUB, SA DE CV | POR MDL CF PARA CAMION STERLING MOD. 2 | CFDI 782 | 0.00 | 626.59 |
| COMELUB, SA DE CV | POR MDL SL SAE PARA ALMACEN DE MANTENIM | CFDI 781 | 1,900.80 | 0.00 |
| COMELUB, SA DE CV | POR MDL SL SAE PARA ALMACEN DE MANTENIM | CFDI 781 | 0.00 | 1,900.80 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR ACEITE 4 TIEMPOS PARA MAQUINA DE SO | CFDI 5389 | 480.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR ACEITE 4 TIEMPOS PARA MAQUINA DE SO | CFDI 5389 | 0.00 | 480.00 |
| 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) | | | |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR DISCO DURO USB PARA ALMACENAMIEN | CFDI F16160 | 1,405.00 | 0.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR DISCO DURO USB PARA ALMACENAMIEN | CFDI F16160 | 0.00 | 1,405.00 |
| 8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA | POR BIRLO TCA PARA CAMIONETA CHEVROLET | CFDI 7139 | 624.31 | 0.00 |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA | POR BIRLO TCA PARA CAMIONETA CHEVROLET | CFDI 7139 | 0.00 | 624.31 |
| 8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE | POR TRANSMISION PARA GUIRO TRUPPER PA | CFDI BF298E03 | 754.00 | 0.00 |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE | POR TRANSMISION PARA GUIRO TRUPPER PA | CFDI BF298E03 | 0.00 | 754.00 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| AVIÑA GUTIERREZ EVELIA | POR FILTRO DE GAS ACEITE AIRE Y ACEITE DE | CFDI 2208 | 394.53 | 0.00 |
| AVIÑA GUTIERREZ EVELIA | POR FILTRO DE GAS ACEITE AIRE Y ACEITE DE | CFDI 2208 | 0.00 | 394.53 |
| 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 POSADA DE PERSONA | CFDI B29167 | 772.00 | 0.00 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR DESECHABLES PARA POSADA DE PERSONA | CFDI B29167 | 0.00 | 772.00 |

| | | | | |
|--|---|---------------|----------|----------|
| 8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| VICTOR VEGA PRECIADO | CIEREGLEPLAS PARA APOYO A PERSONAS CON | CFDI 1533 | 296.96 | 0.00 |
| VICTOR VEGA PRECIADO | CIEREGLEPLAS PARA APOYO A PERSONAS CON | CFDI 1533 | 0.00 | 296.96 |
| 8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE | POR CAJA TAPA GRANDE DE LAMINA PARA US | CFDI 572 | 939.60 | 0.00 |
| SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE | POR CAJA TAPA GRANDE DE LAMINA PARA US | CFDI 572 | 0.00 | 939.60 |
| 8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA | POR ALIMENTO DE PEZ PARA ESTANQUE DE P | CFDI 5A | 812.00 | 0.00 |
| CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA | POR ALIMENTO DE PEZ PARA ESTANQUE DE P | CFDI 5A | 0.00 | 812.00 |
| 8.2.5.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV | PARA ARCHIVERO DE OFICINA DE SECRETARIA | CFDI 1150 | 145.00 | 0.00 |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV | PARA ARCHIVERO DE OFICINA DE SECRETARIA | CFDI 1150 | 0.00 | 145.00 |
| 8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR BATERIA ENERGI PARA USO DE TELEFON | CFDI B26519 | 79.92 | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR BATERIA ENERGI PARA USO DE TELEFON | CFDI B26519 | 0.00 | 79.92 |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR 4 PILAS RECARGABLES AA PARA MICROFOI | CFDI 14577 | 295.00 | 0.00 |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR 4 PILAS RECARGABLES AA PARA MICROFOI | CFDI 14577 | 0.00 | 295.00 |
| 8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| TORRES SILVA RENE | POR TAQUETE DE EXPANCIION CONSTRUCCION | CFDI 5560 | 295.01 | 0.00 |
| TORRES SILVA RENE | POR TAQUETE DE EXPANCIION CONSTRUCCION | CFDI 5560 | 0.00 | 295.01 |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR FABRICACION DE REJILLA PARA BOCA DE ` | CFDI 55352 | 2,172.60 | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR FABRICACION DE REJILLA PARA BOCA DE ` | CFDI 55352 | 0.00 | 2,172.60 |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR FABRICACION DE REJILLA PARA BOCA DE ` | CFDI 55353 | 2,776.46 | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR FABRICACION DE REJILLA PARA BOCA DE ` | CFDI 55353 | 0.00 | 2,776.46 |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR PTR BLANCO Y REDONDO PARA FABRICAC | CFDI 0055351 | 2,049.50 | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR PTR BLANCO Y REDONDO PARA FABRICAC | CFDI 0055351 | 0.00 | 2,049.50 |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | POR BISAGRA 1/2 TUBULAR PARA FABRICACIO | CFDI 0046084 | 18.03 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | POR BISAGRA 1/2 TUBULAR PARA FABRICACIO | CFDI 0046084 | 0.00 | 18.03 |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA | POR TORNILLO HEX. TUERCA SEG PARA CAMIO | CFDI 7135 | 104.03 | 0.00 |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA | POR TORNILLO HEX. TUERCA SEG PARA CAMIO | CFDI 7135 | 0.00 | 104.03 |
| 8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR CRISTAL PARA TRITURADORA DE LIRIO E | CFDI 4FAEFC10 | 364.24 | 0.00 |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR CRISTAL PARA TRITURADORA DE LIRIO E | CFDI 4FAEFC10 | 0.00 | 364.24 |
| 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 CONSTRUCCION DE BAÑO EN CONSULTOR | CFDI 77104156 | 2,603.03 | 0.00 |
| INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV | POR CONSTRUCCION DE BAÑO EN CONSULTOR | CFDI 77104156 | 0.00 | 2,603.03 |
| TORRES SILVA RENE | POR TAQUETE PARA TABLAROCA Y CINTA DE A | CFDI 5559 | 36.00 | 0.00 |
| TORRES SILVA RENE | POR TAQUETE PARA TABLAROCA Y CINTA DE A | CFDI 5559 | 0.00 | 36.00 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR POLYFORM MATE FONDO DE POLIURETAN | CFDI 7106AS | 742.50 | 0.00 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR POLYFORM MATE FONDO DE POLIURETAN | CFDI 7106AS | 0.00 | 742.50 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR TINTE AL ACEITE AMARANTO POLYFORM F | CFDI 7107AS | 367.51 | 0.00 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR TINTE AL ACEITE AMARANTO POLYFORM F | CFDI 7107AS | 0.00 | 367.51 |
| 8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULA | CFDI 5250 | 490.00 | 0.00 |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULA | CFDI 5250 | 0.00 | 490.00 |
| AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V. | POR MATERIAL PARA AMBULANCIAS EN BOMBE | CFDI FA693 | 2,107.24 | 0.00 |
| AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V. | POR MATERIAL PARA AMBULANCIAS EN BOMBE | CFDI FA693 | 0.00 | 2,107.24 |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| COMELUB, SA DE CV | POR MDL API SUPER PARA MOTOCONFORMADC | CFDI 783 | 1,090.40 | 0.00 |
| COMELUB, SA DE CV | POR MDL API SUPER PARA MOTOCONFORMADC | CFDI 783 | 0.00 | 1,090.40 |
| COMELUB, SA DE CV | POR MDL CF PARA CAMION STERLING MOD. 2 | CFDI 782 | 626.59 | 0.00 |
| COMELUB, SA DE CV | POR MDL CF PARA CAMION STERLING MOD. 2 | CFDI 782 | 0.00 | 626.59 |
| COMELUB, SA DE CV | POR MDL SL SAE PARA ALMACEN DE MANTENIM | CFDI 781 | 1,900.80 | 0.00 |
| COMELUB, SA DE CV | POR MDL SL SAE PARA ALMACEN DE MANTENIM | CFDI 781 | 0.00 | 1,900.80 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR ACEITE 4 TIEMPOS PARA MAQUINA DE SO | CFDI 5389 | 480.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR ACEITE 4 TIEMPOS PARA MAQUINA DE SO | CFDI 5389 | 0.00 | 480.00 |
| 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) | | | | |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR DISCO DURO USB PARA ALMACENAMIENT | CFDI F16160 | 1,405.00 | 0.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR DISCO DURO USB PARA ALMACENAMIENT | CFDI F16160 | 0.00 | 1,405.00 |
| 8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA | POR BIRLO TCA PARA CAMIONETA CHEVROLET | CFDI 7139 | 624.31 | 0.00 |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA | POR BIRLO TCA PARA CAMIONETA CHEVROLET | CFDI 7139 | 0.00 | 624.31 |
| 8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE | POR TRANSMISION PARA GUIRO TRUPPER PA | CFDI BF298E03 | 754.00 | 0.00 |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE | POR TRANSMISION PARA GUIRO TRUPPER PA | CFDI BF298E03 | 0.00 | 754.00 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| AVIÑA GUTIERREZ EVELIA | POR FILTRO DE GAS ACEITE AIRE Y ACEITE DE | CFDI 2208 | 394.53 | 0.00 |
| AVIÑA GUTIERREZ EVELIA | POR FILTRO DE GAS ACEITE AIRE Y ACEITE DE | CFDI 2208 | 0.00 | 394.53 |

| | | | | |
|---|---|---------------|----------|----------|
| 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 POSADA DE PERSONA | CFDI B29167 | 772.00 | 0.00 |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR DESECHABLES PARA POSADA DE PERSONA | CFDI B29167 | 0.00 | 772.00 |
| 8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| VICTOR VEGA PRECIADO | CIEREGLEPLAS PARA APOYO A PERSONAS CON | CFDI 1533 | 296.96 | 0.00 |
| VICTOR VEGA PRECIADO | CIEREGLEPLAS PARA APOYO A PERSONAS CON | CFDI 1533 | 0.00 | 296.96 |
| 8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE | POR CAJA TAPA GRANDE DE LAMINA PARA US | CFDI 572 | 939.60 | 0.00 |
| SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE | POR CAJA TAPA GRANDE DE LAMINA PARA US | CFDI 572 | 0.00 | 939.60 |
| 8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA | POR ALIMENTO DE PEZ PARA ESTANQUE DE P | CFDI 5A | 812.00 | 0.00 |
| CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA | POR ALIMENTO DE PEZ PARA ESTANQUE DE P | CFDI 5A | 0.00 | 812.00 |
| 8.2.6.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV | PARA ARCHIVERO DE OFICINA DE SECRETARIA | CFDI 1150 | 145.00 | 0.00 |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV | PARA ARCHIVERO DE OFICINA DE SECRETARIA | CFDI 1150 | 0.00 | 145.00 |
| 8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR BATERIA ENERGI PARA USO DE TELEFON | CFDI B26519 | 79.92 | 0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR BATERIA ENERGI PARA USO DE TELEFON | CFDI B26519 | 0.00 | 79.92 |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR 4 PILAS RECARGABLES AA PARA MICROFOI | CFDI 14577 | 295.00 | 0.00 |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR 4 PILAS RECARGABLES AA PARA MICROFOI | CFDI 14577 | 0.00 | 295.00 |
| 8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| TORRES SILVA RENE | POR TAQUETE DE EXPANCIION CONSTRUCCION | CFDI 5560 | 295.01 | 0.00 |
| TORRES SILVA RENE | POR TAQUETE DE EXPANCIION CONSTRUCCION | CFDI 5560 | 0.00 | 295.01 |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR FABRICACION DE REJILLA PARA BOCA DE ` | CFDI 55352 | 2,172.60 | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR FABRICACION DE REJILLA PARA BOCA DE ` | CFDI 55352 | 0.00 | 2,172.60 |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR FABRICACION DE REJILLA PARA BOCA DE ` | CFDI 55353 | 2,776.46 | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR FABRICACION DE REJILLA PARA BOCA DE ` | CFDI 55353 | 0.00 | 2,776.46 |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR PTR BLANCO Y REDONDO PARA FABRICAC | CFDI 0055351 | 2,049.50 | 0.00 |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR PTR BLANCO Y REDONDO PARA FABRICAC | CFDI 0055351 | 0.00 | 2,049.50 |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | POR BISAGRA 1/2 TUBULAR PARA FABRICACIO | CFDI 0046084 | 18.03 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | POR BISAGRA 1/2 TUBULAR PARA FABRICACIO | CFDI 0046084 | 0.00 | 18.03 |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA | POR TORNILLO HEX. TUERCA SEG PARA CAMIO | CFDI 7135 | 104.03 | 0.00 |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA | POR TORNILLO HEX. TUERCA SEG PARA CAMIO | CFDI 7135 | 0.00 | 104.03 |
| 8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR CRISTAL PARA TRITURADORA DE LIRIO E | CFDI 4FAEFC10 | 364.24 | 0.00 |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR CRISTAL PARA TRITURADORA DE LIRIO E | CFDI 4FAEFC10 | 0.00 | 364.24 |
| 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 CONSTRUCCION DE BAÑO EN CONSULTOR | CFDI 77104156 | 2,603.03 | 0.00 |
| INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV | POR CONSTRUCCION DE BAÑO EN CONSULTOR | CFDI 77104156 | 0.00 | 2,603.03 |
| TORRES SILVA RENE | POR TAQUETE PARA TABLAROCA Y CINTA DE A | CFDI 5559 | 36.00 | 0.00 |
| TORRES SILVA RENE | POR TAQUETE PARA TABLAROCA Y CINTA DE A | CFDI 5559 | 0.00 | 36.00 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR POLYFORM MATE FONDO DE POLIURETAN | CFDI 7106AS | 742.50 | 0.00 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR POLYFORM MATE FONDO DE POLIURETAN | CFDI 7106AS | 0.00 | 742.50 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR TINTE AL ACEITE AMARANTO POLYFORM F | CFDI 7107AS | 367.51 | 0.00 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR TINTE AL ACEITE AMARANTO POLYFORM F | CFDI 7107AS | 0.00 | 367.51 |
| 8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULA | CFDI 5250 | 490.00 | 0.00 |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULA | CFDI 5250 | 0.00 | 490.00 |
| AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V. | POR MATERIAL PARA AMBULANCIAS EN BOMBE | CFDI FA693 | 2,107.24 | 0.00 |
| AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V. | POR MATERIAL PARA AMBULANCIAS EN BOMBE | CFDI FA693 | 0.00 | 2,107.24 |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| COMELUB, SA DE CV | POR MDL API SUPER PARA MOTOCONFORMADC | CFDI 783 | 1,090.40 | 0.00 |
| COMELUB, SA DE CV | POR MDL API SUPER PARA MOTOCONFORMADC | CFDI 783 | 0.00 | 1,090.40 |
| COMELUB, SA DE CV | POR MDL CF PARA CAMION STERLING MOD. 2 | CFDI 782 | 626.59 | 0.00 |
| COMELUB, SA DE CV | POR MDL CF PARA CAMION STERLING MOD. 2 | CFDI 782 | 0.00 | 626.59 |
| COMELUB, SA DE CV | POR MDL SL SAE PARA ALMACEN DE MANTENIM | CFDI 781 | 1,900.80 | 0.00 |
| COMELUB, SA DE CV | POR MDL SL SAE PARA ALMACEN DE MANTENIM | CFDI 781 | 0.00 | 1,900.80 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR ACEITE 4 TIEMPOS PARA MAQUINA DE SO | CFDI 5389 | 480.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR ACEITE 4 TIEMPOS PARA MAQUINA DE SO | CFDI 5389 | 0.00 | 480.00 |
| 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) | | | | |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR DISCO DURO USB PARA ALMACENAMIEN | CFDI F16160 | 1,405.00 | 0.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR DISCO DURO USB PARA ALMACENAMIEN | CFDI F16160 | 0.00 | 1,405.00 |
| 8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA | POR BIRLO TCA PARA CAMIONETA CHEVROLET | CFDI 7139 | 624.31 | 0.00 |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA | POR BIRLO TCA PARA CAMIONETA CHEVROLET | CFDI 7139 | 0.00 | 624.31 |
| 8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE | POR TRANSMISION PARA GUIRO TRUPPER PA | CFDI BF298E03 | 754.00 | 0.00 |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE | POR TRANSMISION PARA GUIRO TRUPPER PA | CFDI BF298E03 | 0.00 | 754.00 |

| | | | | | |
|--|---|---------------|------------|------------|--|
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AVIÑA GUTIERREZ EVELIA | POR FILTRO DE GAS ACEITE AIRE Y ACEITE DE | CFDI 2208 | 394.53 | 0.00 | |
| AVIÑA GUTIERREZ EVELIA | POR FILTRO DE GAS ACEITE AIRE Y ACEITE DE | CFDI 2208 | 0.00 | 394.53 | |
| 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 POSADA DE PERSONA | CFDI B29167 | 772.00 | 0.00 | |
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR DESECHABLES PARA POSADA DE PERSONA | CFDI B29167 | 0.00 | 772.00 | |
| 8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VICTOR VEGA PRECIADO | CIEREGLEPLAS PARA APOYO A PERSONAS CON | CFDI 1533 | 296.96 | 0.00 | |
| VICTOR VEGA PRECIADO | CIEREGLEPLAS PARA APOYO A PERSONAS CON | CFDI 1533 | 0.00 | 296.96 | |
| 8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE | POR CAJA TAPA GRANDE DE LAMINA PARA US | CFDI 572 | 939.60 | 0.00 | |
| 8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA | POR ALIMENTO DE PEZ PARA ESTANQUE DE P | CFDI 5A | 812.00 | 0.00 | |
| 8.2.7.0.0-2441-0000-401-1-00004 | Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV | PARA ARCHIVERO DE OFICINA DE SECRETARIA | CFDI 1150 | 145.00 | 0.00 | |
| 8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | POR BATERIA ENERGI PARA USO DE TELEFON | CFDI B26519 | 79.92 | 0.00 | |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | POR 4 PILAS RECARGABLES AA PARA MICROFOI | CFDI 14577 | 295.00 | 0.00 | |
| 8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| TORRES SILVA RENE | POR TAQUETE DE EXPANCIION CONSTRUCCION | CFDI 5560 | 295.01 | 0.00 | |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR FABRICACION DE REJILLA PARA BOCA DE | CFDI 55352 | 2,172.60 | 0.00 | |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR FABRICACION DE REJILLA PARA BOCA DE | CFDI 55353 | 2,776.46 | 0.00 | |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV | POR PTR BLANCO Y REDONDO PARA FABRICAC | CFDI 0055351 | 2,049.50 | 0.00 | |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | POR BISAGRA 1/2 TUBULAR PARA FABRICACIO | CFDI 0046084 | 18.03 | 0.00 | |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA | POR TORNILLO HEX. TUERCA SEG PARA CAMIO | CFDI 7135 | 104.03 | 0.00 | |
| 8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 | Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO | POR CRISTAL PARA TRITURADORA DE LIRIO E | CFDI 4FAEFC10 | 364.24 | 0.00 | |
| 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 CONSTRUCCION DE BAÑO EN CONSULTOR | CFDI 77104156 | 2,603.03 | 0.00 | |
| TORRES SILVA RENE | POR TAQUETE PARA TABLAROCA Y CINTA DE A | CFDI 5559 | 36.00 | 0.00 | |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR POLYFORM MATE FONDO DE POLIURETAN | CFDI 7106AS | 742.50 | 0.00 | |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR TINTE AL ACEITE AMARANTO POLYFORM F | CFDI 7107AS | 367.51 | 0.00 | |
| 8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 | Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO | CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULA | CFDI 5250 | 490.00 | 0.00 | |
| AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V. | POR MATERIAL PARA AMBULANCIAS EN BOMBE | CFDI FA693 | 2,107.24 | 0.00 | |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| COMELUB, SA DE CV | POR MDL API SUPER PARA MOTOCONFORMADC | CFDI 783 | 1,090.40 | 0.00 | |
| COMELUB, SA DE CV | POR MDL CF PARA CAMION STERLING MOD. 2 | CFDI 782 | 626.59 | 0.00 | |
| COMELUB, SA DE CV | POR MDL SL SAE PARA ALMACEN DE MANTENIM | CFDI 781 | 1,900.80 | 0.00 | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR ACEITE 4 TIEMPOS PARA MAQUINA DE SO | CFDI 5389 | 480.00 | 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) | | | | |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | POR DISCO DURO USB PARA ALMACENAMIENT | CFDI F16160 | 1,405.00 | 0.00 | |
| 8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA | POR BIRLO TCA PARA CAMIONETA CHEVROLET | CFDI 7139 | 624.31 | 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) | | | | |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE | POR TRANSMISION PARA GUIRO TRUPPER PA | CFDI BF298E03 | 754.00 | 0.00 | |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AVIÑA GUTIERREZ EVELIA | POR FILTRO DE GAS ACEITE AIRE Y ACEITE DE | CFDI 2208 | 394.53 | 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 POSADA DE PERSONA | CFDI B29167 | 772.00 | 0.00 | |
| 8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VICTOR VEGA PRECIADO | CIEREGLEPLAS PARA APOYO A PERSONAS CON | CFDI 1533 | 296.96 | 0.00 | |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 98,969.04 | 98,969.04 | |
| | control sist. | | 147,151.15 | 171,893.41 | |
| | --Mvtos Existencias | | 147,151.15 | 171,893.41 | |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------|--------|------|--|
| POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV | POR DESECHABLES PARA POSADA DE PERSONA | CFDI B29167 | 772.00 | 0.00 | |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 772.00 | 0.00 | |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | | 772.00 | 0.00 | |
| | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 772.00 | 0.00 | |

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

| | | | | |
|--|---|-----------|--------|------|
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV | PARA ARCHIVERO DE OFICINA DE SECRETARIA | CFDI 1150 | 145.00 | 0.00 |
|--|---|-----------|--------|------|

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 TINTE AL ACEITE AMARANTO POLYFORM P | CFDI 7107AS | 367.51 | 0.00 |
|--------------------------------------|---|-------------|--------|------|

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 512.51 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|--|--------|------|

| | | | | |
|--|--|--|--------|------|
| REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | | | 512.51 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

| | | | | |
|---------------------------|--|--|--------|------|
| Secretaria General | | | 512.51 | 0.00 |
|---------------------------|--|--|--------|------|

| | |
|---------------|--------------------|
| Cargos | \$24,903.34 |
|---------------|--------------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| Abonos | \$24,903.34 |
|---------------|--------------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-419
Folio Sist. N° 17,467.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 35 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CECILIO CARRILLO ENTRE SAUCE Y PROL. NARANJO COL. LA PRIMAVERA. CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/046-2016 FAISM 2016

Hoja N° 702

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 35 | 71,092.50 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 71,092.50 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 71,092.50 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 71,092.50 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | PAGO POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA C | Transf N° 20161287 | 0.00 | 71,092.50 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01400 | RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 35 | 71,092.50 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 35 | 0.00 | 71,092.50 |
| | | | 2) PASIVO | 71,092.50 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 35 | 0.00 | 71,092.50 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 35 | 71,092.50 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 35 | 0.00 | 71,092.50 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 35 | 71,092.50 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 35 | 0.00 | 71,092.50 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 35 | 71,092.50 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 35 | 0.00 | 71,092.50 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 35 | 71,092.50 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 284,370.00 |
| | | | control sist. | 355,462.50 |
| | | | --Mvtos Existencias | 426,555.00 |

Cargos \$71,092.50

Abonos \$71,092.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-420
Folio Sist. N° 17,468.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 34 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONG. PRIV. NARANJO ENTRE CECILIO CARRILLO Y CEREZO EN COL.PRIMAVER CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/053-2016 FAISM 2016

Hoja N° 703

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|-----------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 34 | 17,643.78 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 17,643.78 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 17,643.78 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 17,643.78 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | Transf N° 20161279 | 0.00 | 17,643.78 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 17,643.78 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01400 | RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 34 | 17,643.78 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 34 | 0.00 | 17,643.78 |
| | | 2) PASIVO | 17,643.78 | 17,643.78 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 34 | 0.00 | 17,643.78 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 34 | 17,643.78 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 34 | 0.00 | 17,643.78 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 34 | 17,643.78 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 34 | 0.00 | 17,643.78 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 34 | 17,643.78 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 34 | 0.00 | 17,643.78 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 34 | 17,643.78 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 70,575.12 | 70,575.12 |
| | | control sist. | 88,218.90 | 105,862.68 |
| --Mvtos Existencias | | | 88,218.90 | 105,862.68 |

Cargos \$17,643.78

Abonos \$17,643.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-421
 Folio Sist. N° 17,469.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 49 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALFREDO GOMEZ ARCEO Y CECILIO CARRILLO EN COL.PRIMAVER CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/057-2016 FAISM 2016

Hoja N° 704

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 49 | 18,525.78 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 18,525.78 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 18,525.78 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 18,525.78 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | Transf N° 20161255 | 0.00 | 18,525.78 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 18,525.78 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00447 | RAZO PEREZ JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 49 | 18,525.78 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 49 | 0.00 | 18,525.78 |
| | | | 2) PASIVO | 18,525.78 |
| | | | | 18,525.78 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 49 | 0.00 | 18,525.78 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 49 | 18,525.78 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 49 | 0.00 | 18,525.78 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 49 | 18,525.78 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 49 | 0.00 | 18,525.78 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 49 | 18,525.78 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 49 | 0.00 | 18,525.78 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 49 | 18,525.78 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 74,103.12 |
| | | | control sist. | 92,628.90 |
| | | | --Mvtos Existencias | 111,154.68 |
| | | | | 92,628.90 |

Cargos \$18,525.78

Abonos \$18,525.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-422
Folio Sist. N° 17,470.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 15 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRESIDENTES ENTRE CALLE PRIV. PRESIDENTES COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/017-2016 FAIMS 2016

Hoja N° 705

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|-----------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 15 | 2,975.53 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 2,975.53 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 2,975.53 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2,975.53 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | Transf N° 20161248 | 0.00 | 2,975.53 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01404 | VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 15 | 2,975.53 | 0.00 |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 15 | 0.00 | 2,975.53 |
| | | | 2) PASIVO | 2,975.53 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 15 | 0.00 | 2,975.53 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 15 | 2,975.53 | 0.00 |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 15 | 0.00 | 2,975.53 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 15 | 2,975.53 | 0.00 |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 15 | 0.00 | 2,975.53 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 15 | 2,975.53 | 0.00 |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 15 | 0.00 | 2,975.53 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 15 | 2,975.53 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 11,902.12 |
| | | | control sist. | 14,877.65 |
| | | | --Mvtos Existencias | 17,853.18 |

Cargos **\$2,975.53**

Abonos **\$2,975.53**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-423
 Folio Sist. N° 17,471.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 41 POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIV. GUAYABA ENTRE NOGAL Y NARANJO COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/055-2016 FAISM 2016

Hoja N° 706

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 41 | 51,700.52 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 51,700.52 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 51,700.52 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 51,700.52 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA CO | Transf N° 20161257 | 0.00 | 51,700.52 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01400 | RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 41 | 51,700.52 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 41 | 0.00 | 51,700.52 |
| | | | 2) PASIVO | 51,700.52 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 41 | 0.00 | 51,700.52 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 41 | 51,700.52 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 41 | 0.00 | 51,700.52 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 41 | 51,700.52 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 41 | 0.00 | 51,700.52 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 41 | 51,700.52 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 41 | 0.00 | 51,700.52 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 41 | 51,700.52 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 206,802.08 |
| | | | control sist. | 258,502.60 |
| | | | --Mvtos Existencias | 310,203.12 |

Cargos \$51,700.52

Abonos \$51,700.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-424
Folio Sist. N° 17,472.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT.338 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PANAMA ENTE DR. DELGADILLO ARAUJO Y HAITI PRIMERA ETAPA COL. EL ROSARIO CONTRATO OCO-OP/RAMO23/001-2016 RECURSO PROGRAMA FORTALECE 2016.

Hoja N° 707

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--------------|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006 | CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE CONSTRU | CFDI 338 | 736,748.34 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 736,748.34 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 736,748.34 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 736,748.34 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13267 | BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 (Bancos/Tesorería) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE CONSTRU | Transf N° 20161204 | 0.00 | 736,748.34 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 736,748.34 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01621 | TORRES GALINDO ROBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE CONSTRU | CFDI 338 | 736,748.34 | 0.00 |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE CONSTRU | CFDI 338 | 0.00 | 736,748.34 |
| | | 2) PASIVO | 736,748.34 | 736,748.34 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE CONSTRU | CFDI 338 | 0.00 | 736,748.34 |
| 8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE CONSTRU | CFDI 338 | 736,748.34 | 0.00 |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE CONSTRU | CFDI 338 | 0.00 | 736,748.34 |
| 8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE CONSTRU | CFDI 338 | 736,748.34 | 0.00 |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE CONSTRU | CFDI 338 | 0.00 | 736,748.34 |
| 8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE CONSTRU | CFDI 338 | 736,748.34 | 0.00 |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE CONSTRU | CFDI 338 | 0.00 | 736,748.34 |
| 8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE CONSTRU | CFDI 338 | 736,748.34 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 2,946,993.36 | 2,946,993.36 |
| | control sist. | | 3,683,741.70 | 4,420,490.04 |
| --Mvtos Existencias | | | 3,683,741.70 | 4,420,490.04 |

Cargos \$736,748.34

Abonos \$736,748.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-425
Folio Sist. N° 17,473.00
Fecha: 29-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 343 POR ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA ENTRE CLAVEL Y AV. RIO COLORADO CONTRATO OCO-OP/FONDEREG2016/001-2016. FONDEREG 2016.

Hoja N° 708

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|--|--------------|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006 | CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | POR ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONSTRU | CFDI 343 | 1,394,478.35 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 1,394,478.35 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 1,394,478.35 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 1,394,478.35 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13265 | BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 (Bancos/Tesorería) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | POR ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONSTRU | Transf N° 20161204 | 0.00 | 1,394,478.35 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,394,478.35 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02970 | JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | POR ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONSTRU | CFDI 343 | 1,394,478.35 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | POR ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONSTRU | CFDI 343 | 0.00 | 1,394,478.35 |
| | | 2) PASIVO | 1,394,478.35 | 1,394,478.35 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | POR ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONSTRU | CFDI 343 | 0.00 | 1,394,478.35 |
| 8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | POR ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONSTRU | CFDI 343 | 1,394,478.35 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | POR ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONSTRU | CFDI 343 | 0.00 | 1,394,478.35 |
| 8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | POR ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONSTRU | CFDI 343 | 1,394,478.35 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | POR ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONSTRU | CFDI 343 | 0.00 | 1,394,478.35 |
| 8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | POR ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONSTRU | CFDI 343 | 1,394,478.35 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | POR ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONSTRU | CFDI 343 | 0.00 | 1,394,478.35 |
| 8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | POR ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONSTRU | CFDI 343 | 1,394,478.35 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,577,913.40 | 5,577,913.40 |
| | | control sist. | 6,972,391.75 | 8,366,870.10 |
| --Mvtos Existencias | | | 6,972,391.75 | 8,366,870.10 |

Cargos \$1,394,478.35

Abonos \$1,394,478.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-426
Folio Sist. N° 17,474.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2347 POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARENA ENTRE CALLE JAL Y CALLE CERRADA CON LABOR EN COL. NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/041-2016 RECURSO FAISM 2016

Hoja N° 709

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA (CFI 2347 | | 104,951.72 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 104,951.72 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 104,951.72 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 104,951.72 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA (Transf N° 20161254 | | 0.00 | 104,951.72 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 104,951.72 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00154 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA (CFI 2347 | | 104,951.72 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA (CFI 2347 | | 0.00 | 104,951.72 |
| | | 2) PASIVO | 104,951.72 | 104,951.72 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA (CFI 2347 | | 0.00 | 104,951.72 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA (CFI 2347 | | 104,951.72 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA (CFI 2347 | | 0.00 | 104,951.72 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA (CFI 2347 | | 104,951.72 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA (CFI 2347 | | 0.00 | 104,951.72 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA (CFI 2347 | | 104,951.72 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA (CFI 2347 | | 0.00 | 104,951.72 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA (CFI 2347 | | 104,951.72 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 419,806.88 | 419,806.88 |
| | | control sist. | 524,758.60 | 629,710.32 |
| --Mvtos Existencias | | | 524,758.60 | 629,710.32 |

Cargos \$104,951.72

Abonos \$104,951.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-427
 Folio Sist. N° 17,475.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 335 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIV. JAZMIN ENTRE LA CALLE FOR DE CORAL AV. DE LOS MAESTRO COL. SAN JUAN CONTRATO OCO-OP/RAMO44-FISM/005-2016 RECURSO FAISM 2016

Hoja N° 710

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 335 | 74,188.67 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 74,188.67 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 74,188.67 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 74,188.67 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| Transf N° 20161293 | 0.00 | 74,188.67 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 74,188.67 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01621 | TORRES GALINDO ROBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 335 | 74,188.67 | 0.00 |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 335 | 0.00 | 74,188.67 |
| | | 2) PASIVO | 74,188.67 | 74,188.67 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 335 | 0.00 | 74,188.67 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 335 | 74,188.67 | 0.00 |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 335 | 0.00 | 74,188.67 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 335 | 74,188.67 | 0.00 |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 335 | 0.00 | 74,188.67 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 335 | 74,188.67 | 0.00 |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 335 | 0.00 | 74,188.67 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 335 | 74,188.67 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 296,754.68 | 296,754.68 |
| | control sist. | | 370,943.35 | 445,132.02 |
| --Mvtos Existencias | | | 370,943.35 | 445,132.02 |

Cargos \$74,188.67

Abonos \$74,188.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-428
Folio Sist. N° 17,476.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

AGO FACT 25 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE LA CALLE MILPA Y CALLE PLAN DE AYALA COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/011-2016 RECURSO FAISM 2016

Hoja N° 711

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 25 | 43,890.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 43,890.00 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 43,890.00 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 43,890.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | Transf N° 20161292 | 0.00 | 43,890.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 43,890.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13905 | ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 25 | 43,890.00 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 25 | 0.00 | 43,890.00 |
| | | 2) PASIVO | 43,890.00 | 43,890.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 25 | 0.00 | 43,890.00 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 25 | 43,890.00 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 25 | 0.00 | 43,890.00 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 25 | 43,890.00 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 25 | 0.00 | 43,890.00 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 25 | 43,890.00 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 25 | 0.00 | 43,890.00 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 25 | 43,890.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 175,560.00 | 175,560.00 |
| | | control sist. | 219,450.00 | 263,340.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 219,450.00 | 263,340.00 |

Cargos \$43,890.00

Abonos \$43,890.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-429
Folio Sist. N° 17,479.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2349 POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO LINEA MADRINA EN CALLE PROLONG. CAMPESINO ENTRE EFRAIN GONZALEZ LUNA COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/060-2016 RECURSO FAISM 2016.

Hoja N° 712

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO POR COLECT | CFDI 2349 | 144,864.48 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 144,864.48 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 144,864.48 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 144,864.48 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO POR COLECT | Transf N° 20161291 | 0.00 | 144,864.48 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 144,864.48 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00154 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO POR COLECT | CFDI 2349 | 144,864.48 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO POR COLECT | CFDI 2349 | 0.00 | 144,864.48 |
| | | 2) PASIVO | 144,864.48 | 144,864.48 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO POR COLECT | CFDI 2349 | 0.00 | 144,864.48 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO POR COLECT | CFDI 2349 | 144,864.48 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO POR COLECT | CFDI 2349 | 0.00 | 144,864.48 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO POR COLECT | CFDI 2349 | 144,864.48 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO POR COLECT | CFDI 2349 | 0.00 | 144,864.48 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO POR COLECT | CFDI 2349 | 144,864.48 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO POR COLECT | CFDI 2349 | 0.00 | 144,864.48 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO POR COLECT | CFDI 2349 | 144,864.48 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 579,457.92 | 579,457.92 |
| | control sist. | | 724,322.40 | 869,186.88 |
| --Mvtos Existencias | | | 724,322.40 | 869,186.88 |

Cargos \$144,864.48

Abonos \$144,864.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-430
 Folio Sist. N° 17,480.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 37 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LAO BRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CEDRO ENTRE LAS CALLES CECILIO CARRILLO Y CEREZO COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/051-2016 RECURSO FAISM 2016.

Hoja N° 713

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|-----------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 37 | 8,352.00 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 8,352.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 8,352.00 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 8,352.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA CO | Transf N° 20161280 | 0.00 | 8,352.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 8,352.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01400 | RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 37 | 8,352.00 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 37 | 0.00 | 8,352.00 |
| | | | 2) PASIVO | 8,352.00 |
| | | | | 8,352.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 37 | 0.00 | 8,352.00 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 37 | 8,352.00 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 37 | 0.00 | 8,352.00 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 37 | 8,352.00 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 37 | 0.00 | 8,352.00 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 37 | 8,352.00 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 37 | 0.00 | 8,352.00 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 37 | 8,352.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 33,408.00 |
| | | | control sist. | 41,760.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 50,112.00 |
| | | | | 41,760.00 |

Cargos \$8,352.00

Abonos \$8,352.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-431
Folio Sist. N° 17,481.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 204 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO A BASE DE EMPEDRADO EN CALLE PRIV. PRESIDENTES, ENTRE EFRAIN GONZALEZ LUNA COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/022-2016 RECURSO FAISM 2016.

Hoja N° 714

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|-----------|-----------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-501-2-00006 | CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA REVE | CFDI 204 | 5,437.97 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 5,437.97 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 5,437.97 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 5,437.97 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA REVE | Transf N° 20161275 | 0.00 | 5,437.97 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 5,437.97 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13883 | BECERRA CORONA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA REVE | CFDI 204 | 5,437.97 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA REVE | CFDI 204 | 0.00 | 5,437.97 |
| | | 2) PASIVO | 5,437.97 | 5,437.97 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA REVE | CFDI 204 | 0.00 | 5,437.97 |
| 8.2.4.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA REVE | CFDI 204 | 5,437.97 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA REVE | CFDI 204 | 0.00 | 5,437.97 |
| 8.2.5.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA REVE | CFDI 204 | 5,437.97 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA REVE | CFDI 204 | 0.00 | 5,437.97 |
| 8.2.6.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA REVE | CFDI 204 | 5,437.97 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA REVE | CFDI 204 | 0.00 | 5,437.97 |
| 8.2.7.0.0-6250-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA REVE | CFDI 204 | 5,437.97 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 21,751.88 | 21,751.88 |
| | | control sist. | 27,189.85 | 32,627.82 |
| --Mvtos Existencias | | | 27,189.85 | 32,627.82 |

Cargos \$5,437.97

Abonos \$5,437.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-432
Folio Sist. N° 17,482.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2361 POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIV. DEL TATA ENTRE PROLONG. CAMPESINO Y CALLE GENERAL BERNARDO REYES EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/031-2016 FAISM 2016.

Hoja N° 715

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA DE I | CFDI 2361 | 100,262.47 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 100,262.47 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 100,262.47 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 100,262.47 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA DE I | Transf N° 20161274 | 0.00 | 100,262.47 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 100,262.47 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00154 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA DE I | CFDI 2361 | 100,262.47 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA DE I | CFDI 2361 | 0.00 | 100,262.47 |
| | | 2) PASIVO | 100,262.47 | 100,262.47 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA DE I | CFDI 2361 | 0.00 | 100,262.47 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA DE I | CFDI 2361 | 100,262.47 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA DE I | CFDI 2361 | 0.00 | 100,262.47 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA DE I | CFDI 2361 | 100,262.47 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA DE I | CFDI 2361 | 0.00 | 100,262.47 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA DE I | CFDI 2361 | 100,262.47 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA DE I | CFDI 2361 | 0.00 | 100,262.47 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA DE I | CFDI 2361 | 100,262.47 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 401,049.88 | 401,049.88 |
| | control sist. | | 501,312.35 | 601,574.82 |
| --Mvtos Existencias | | | 501,312.35 | 601,574.82 |

Cargos \$100,262.47

Abonos \$100,262.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-433
Folio Sist. N° 17,483.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT.48 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALFREDO GOMEZ ARCEO Y CECILIO CARRILLO COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/056-2016 FAISM 2016.

Hoja N° 716

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|-----------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C FDI 48 | | 18,712.22 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 18,712.22 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 18,712.22 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 18,712.22 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (Transf N° 20161256 | | 0.00 | 18,712.22 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 18,712.22 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00447 | RAZO PEREZ JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C FDI 48 | | 18,712.22 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C FDI 48 | | 0.00 | 18,712.22 |
| | | 2) PASIVO | 18,712.22 | 18,712.22 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C FDI 48 | | 0.00 | 18,712.22 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C FDI 48 | | 18,712.22 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C FDI 48 | | 0.00 | 18,712.22 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C FDI 48 | | 18,712.22 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C FDI 48 | | 0.00 | 18,712.22 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C FDI 48 | | 18,712.22 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C FDI 48 | | 0.00 | 18,712.22 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C FDI 48 | | 18,712.22 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 74,848.88 | 74,848.88 |
| | control sist. | | 93,561.10 | 112,273.32 |
| --Mvtos Existencias | | | 93,561.10 | 112,273.32 |

Cargos \$18,712.22

Abonos \$18,712.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-434
 Folio Sist. N° 17,484.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 32 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA ENTRE CALLE TRIGAL Y PARCELA EN LA COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/012/2016. RECURSO FAIMS 2016.

Hoja N° 717

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 32 | 58,522.58 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 58,522.58 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 58,522.58 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 58,522.58 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| Transf N° 20161243 | 0.00 | 58,522.58 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 58,522.58 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13905 | ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 32 | 58,522.58 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 32 | 0.00 | 58,522.58 |
| | | 2) PASIVO | 58,522.58 | 58,522.58 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 32 | 0.00 | 58,522.58 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 32 | 58,522.58 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 32 | 0.00 | 58,522.58 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 32 | 58,522.58 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 32 | 0.00 | 58,522.58 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 32 | 58,522.58 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 32 | 0.00 | 58,522.58 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 32 | 58,522.58 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 234,090.32 | 234,090.32 |
| control sist. | | | 292,612.90 | 351,135.48 |
| --Mvtos Existencias | | | 292,612.90 | 351,135.48 |

Cargos \$58,522.58

Abonos \$58,522.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-435
Folio Sist. N° 17,485.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 23 POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONG. CMPEPESINO Y GUILLERMO COSIO VIDAURRI EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/006-2016 RECURSO FAISM 2016.

Hoja N° 718

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|-----------|-----------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C FDI 23 | | 3,101.69 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 3,101.69 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 3,101.69 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 3,101.69 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA (Transf N° 20161242 | | 0.00 | 3,101.69 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,101.69 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13905 | ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C FDI 23 | | 3,101.69 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C FDI 23 | | 0.00 | 3,101.69 |
| | | 2) PASIVO | 3,101.69 | 3,101.69 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C FDI 23 | | 0.00 | 3,101.69 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C FDI 23 | | 3,101.69 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C FDI 23 | | 0.00 | 3,101.69 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C FDI 23 | | 3,101.69 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C FDI 23 | | 0.00 | 3,101.69 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C FDI 23 | | 3,101.69 | 0.00 |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C FDI 23 | | 0.00 | 3,101.69 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO | POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA (C FDI 23 | | 3,101.69 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 12,406.76 | 12,406.76 |
| | control sist. | | 15,508.45 | 18,610.14 |
| --Mvtos Existencias | | | 15,508.45 | 18,610.14 |

Cargos \$3,101.69

Abonos \$3,101.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-436
 Folio Sist. N° 17,487.00
 Fecha: 6-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 2237 POR COMPRA DE 24 LITROS DE ZYPERTRIN PARA FUMIGACION DE LA CIUDAD.

Hoja N° 719

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------|--|------------------|
| DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | |
| DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | | | | |
| SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ SA DE CV | POR LITROS DE ZYPERTRIN PARA FUMIGAR EN | CFDI 2237 | 4,320.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | 4,320.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | 4,320.00 | 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) | | | | |
| SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ SA DE CV | POR LITROS DE ZYPERTRIN PARA FUMIGAR EN | Cheque N° 3190 | 0.00 | 4,320.00 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 4,320.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 4,320.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 8,640.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14076 SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ SA DE CV | POR LITROS DE ZYPERTRIN PARA FUMIGAR EN | CFDI 2237 | 4,320.00 | 0.00 |
| SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ SA DE CV | POR LITROS DE ZYPERTRIN PARA FUMIGAR EN | CFDI 2237 | 0.00 | 4,320.00 |
| | | | 2) PASIVO | 4,320.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ SA DE CV | POR LITROS DE ZYPERTRIN PARA FUMIGAR EN | CFDI 2237 | 0.00 | 4,320.00 |
| 8.2.4.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ SA DE CV | POR LITROS DE ZYPERTRIN PARA FUMIGAR EN | CFDI 2237 | 4,320.00 | 0.00 |
| SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ SA DE CV | POR LITROS DE ZYPERTRIN PARA FUMIGAR EN | CFDI 2237 | 0.00 | 4,320.00 |
| 8.2.5.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ SA DE CV | POR LITROS DE ZYPERTRIN PARA FUMIGAR EN | CFDI 2237 | 4,320.00 | 0.00 |
| SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ SA DE CV | POR LITROS DE ZYPERTRIN PARA FUMIGAR EN | CFDI 2237 | 0.00 | 4,320.00 |
| 8.2.6.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercicio) | | | | |
| SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ SA DE CV | POR LITROS DE ZYPERTRIN PARA FUMIGAR EN | CFDI 2237 | 4,320.00 | 0.00 |
| SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ SA DE CV | POR LITROS DE ZYPERTRIN PARA FUMIGAR EN | CFDI 2237 | 0.00 | 4,320.00 |
| 8.2.7.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ SA DE CV | POR LITROS DE ZYPERTRIN PARA FUMIGAR EN | CFDI 2237 | 4,320.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 17,280.00 |
| | | | control sist. | 30,240.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 30,240.00 |

Cargos \$4,320.00

Abonos \$4,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-437
 Folio Sist. N° 17,488.00
 Fecha: 27-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 23 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE 5 DE MAYO EN LA COL. FERROCARRIL CONTRATO OCO-OP/RAMO23/003/-2016 RECURSO FORTALECE 2016.

Hoja N° 720

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006 | CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN | | | |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 23 | 60,452.17 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 60,452.17 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 60,452.17 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 60,452.17 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13267 | BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | Transf N° 20161206 | 0.00 | 60,452.17 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-13882 | CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 23 | 60,452.17 | 0.00 |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 23 | 0.00 | 60,452.17 |
| | | | 2) PASIVO | 60,452.17 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 23 | 0.00 | 60,452.17 |
| 8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 23 | 60,452.17 | 0.00 |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 23 | 0.00 | 60,452.17 |
| 8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 23 | 60,452.17 | 0.00 |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 23 | 0.00 | 60,452.17 |
| 8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 23 | 60,452.17 | 0.00 |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 23 | 0.00 | 60,452.17 |
| 8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 23 | 60,452.17 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 241,808.68 |
| | | | control sist. | 302,260.85 |
| | | | --Mvtos Existencias | 302,260.85 |
| | | | | 362,713.02 |

Cargos \$60,452.17

Abonos \$60,452.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-438
Folio Sist. N° 17,489.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. A168 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE LOPEZ MATEOS Y CALLE LIBRA COL. VALLE DE LA CONCEPCION CONTRATO OCO-OP/RAMO23/004-2016 RECURSO FORTALECE 2016.

Hoja N° 721

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006 | CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN | | | |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA DE (| CFDI A168 | 46,839.21 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 46,839.21 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 46,839.21 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 46,839.21 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13267 | BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 (Bancos/Tesorería) | | | |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA DE (| Transf N° 20161207 | 0.00 | 46,839.21 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 46,839.21 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00074 | AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA DE (| CFDI A168 | 46,839.21 | 0.00 |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA DE (| CFDI A168 | 0.00 | 46,839.21 |
| | | 2) PASIVO | 46,839.21 | 46,839.21 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA DE (| CFDI A168 | 0.00 | 46,839.21 |
| 8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA DE (| CFDI A168 | 46,839.21 | 0.00 |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA DE (| CFDI A168 | 0.00 | 46,839.21 |
| 8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA DE (| CFDI A168 | 46,839.21 | 0.00 |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA DE (| CFDI A168 | 0.00 | 46,839.21 |
| 8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA DE (| CFDI A168 | 46,839.21 | 0.00 |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA DE (| CFDI A168 | 0.00 | 46,839.21 |
| 8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA DE (| CFDI A168 | 46,839.21 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 187,356.84 | 187,356.84 |
| | | control sist. | 234,196.05 | 281,035.26 |
| --Mvtos Existencias | | | 234,196.05 | 281,035.26 |

Cargos \$46,839.21

Abonos \$46,839.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-439
Folio Sist. N° 17,490.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 144 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLAN DE AGUA PRIETA ENTRE CALLE TOMA DE ZACATECAS EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33/007-2016 RECURSO FAIMS 2016.

Hoja N° 722

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|-----------|-----------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 144 | 15,077.27 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 15,077.27 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 15,077.27 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15,077.27 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| Transf N° 20161240 | 0.00 | 15,077.27 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 15,077.27 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13884 | JS COSNTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 144 | 15,077.27 | 0.00 |
| JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 144 | 0.00 | 15,077.27 |
| | | 2) PASIVO | 15,077.27 | 15,077.27 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 144 | 0.00 | 15,077.27 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 144 | 15,077.27 | 0.00 |
| JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 144 | 0.00 | 15,077.27 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 144 | 15,077.27 | 0.00 |
| JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 144 | 0.00 | 15,077.27 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 144 | 15,077.27 | 0.00 |
| JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 144 | 0.00 | 15,077.27 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 144 | 15,077.27 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 60,309.08 | 60,309.08 |
| | | control sist. | 75,386.35 | 90,463.62 |
| | | --Mvtos Existencias | 75,386.35 | 90,463.62 |

Cargos \$15,077.27

Abonos \$15,077.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-440
Folio Sist. N° 17,491.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 206 POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA Y CALLE MIGUEL ALEMAN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FIMS/014-2016. RECURSO FAIMS 2016.

Hoja N° 723

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 206 | 25,307.61 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 25,307.61 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 25,307.61 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 25,307.61 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA CONST | Transf N° 20161245 | 0.00 | 25,307.61 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 25,307.61 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13883 | BECERRA CORONA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 206 | 25,307.61 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 206 | 0.00 | 25,307.61 |
| | | 2) PASIVO | 25,307.61 | 25,307.61 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 206 | 0.00 | 25,307.61 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 206 | 25,307.61 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 206 | 0.00 | 25,307.61 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 206 | 25,307.61 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 206 | 0.00 | 25,307.61 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 206 | 25,307.61 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 206 | 0.00 | 25,307.61 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 206 | 25,307.61 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 101,230.44 | 101,230.44 |
| | control sist. | | 126,538.05 | 151,845.66 |
| --Mvtos Existencias | | | 126,538.05 | 151,845.66 |

Cargos \$25,307.61

Abonos \$25,307.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-441
 Folio Sist. N° 17,492.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 55 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONG. 24 DE FEBRERO ENTRE 10 DE MAYO EN COL. TORRECILLAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/058/2016 RECURSO FAIMS 2016.

Hoja N° 724

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 55 | 42,735.00 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 42,735.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 42,735.00 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 42,735.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | Transf N° 20161253 | 0.00 | 42,735.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 42,735.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00447 | RAZO PEREZ JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 55 | 42,735.00 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 55 | 0.00 | 42,735.00 |
| | | | 2) PASIVO | 42,735.00 |
| | | | | 42,735.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 55 | 0.00 | 42,735.00 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 55 | 42,735.00 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 55 | 0.00 | 42,735.00 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 55 | 42,735.00 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 55 | 0.00 | 42,735.00 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 55 | 42,735.00 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 55 | 0.00 | 42,735.00 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA CONST | CFDI 55 | 42,735.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 170,940.00 |
| | | | control sist. | 213,675.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 213,675.00 |
| | | | | 256,410.00 |

Cargos \$42,735.00

Abonos \$42,735.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-442
 Folio Sist. N° 17,493.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT.22 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AV. DEL CARMEN ENTRE MAGDALENO PEREZ EN COL.NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/035/2016 RECURSO FAIMS 2016.

Hoja N° 725

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|-----------|-----------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 22 | 10,045.02 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 10,045.02 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 10,045.02 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 10,045.02 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| Transf N° 20161261 | 0.00 | 10,045.02 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 10,045.02 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-14019 | CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 22 | 10,045.02 | 0.00 |
| CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 22 | 0.00 | 10,045.02 |
| | | 2) PASIVO | 10,045.02 | 10,045.02 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 22 | 0.00 | 10,045.02 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 22 | 10,045.02 | 0.00 |
| CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 22 | 0.00 | 10,045.02 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 22 | 10,045.02 | 0.00 |
| CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 22 | 0.00 | 10,045.02 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 22 | 10,045.02 | 0.00 |
| CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 22 | 0.00 | 10,045.02 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 22 | 10,045.02 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 40,180.08 | 40,180.08 |
| | | control sist. | 50,225.10 | 60,270.12 |
| --Mvtos Existencias | | | 50,225.10 | 60,270.12 |

Cargos \$10,045.02

Abonos \$10,045.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-443
Folio Sist. N° 17,495.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2340 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO MEDINA ASCENCIO COL.LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/033/2016 RECURSO FAIMS 2016.

Hoja N° 726

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA DR | CFDI 2340 | 86,663.25 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 86,663.25 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 86,663.25 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 86,663.25 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA DR | Transf N° 20161263 | 0.00 | 86,663.25 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 86,663.25 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00154 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA DR | CFDI 2340 | 86,663.25 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA DR | CFDI 2340 | 0.00 | 86,663.25 |
| | | 2) PASIVO | 86,663.25 | 86,663.25 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA DR | CFDI 2340 | 0.00 | 86,663.25 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA DR | CFDI 2340 | 86,663.25 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA DR | CFDI 2340 | 0.00 | 86,663.25 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA DR | CFDI 2340 | 86,663.25 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA DR | CFDI 2340 | 0.00 | 86,663.25 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA DR | CFDI 2340 | 86,663.25 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA DR | CFDI 2340 | 0.00 | 86,663.25 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA DR | CFDI 2340 | 86,663.25 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 346,653.00 | 346,653.00 |
| | control sist. | | 433,316.25 | 519,979.50 |
| | | --Mvtos Existencias | 433,316.25 | 519,979.50 |

Cargos \$86,663.25

Abonos \$86,663.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-444
Folio Sist. N° 17,496.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 53 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ADOLFO DE LA HUERTA ENTRE MIGUEL ALEMAN Y PROLONG. CAMPELINO COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/030/2016 RECURSO FAISM 2016.

Hoja N° 727

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|-----------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 53 | 4,273.50 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 4,273.50 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 4,273.50 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4,273.50 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | Transf N° 20161264 | 0.00 | 4,273.50 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00447 | RAZO PEREZ JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 53 | 4,273.50 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 53 | 0.00 | 4,273.50 |
| | | | 2) PASIVO | 4,273.50 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 53 | 0.00 | 4,273.50 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 53 | 4,273.50 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 53 | 0.00 | 4,273.50 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 53 | 4,273.50 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 53 | 0.00 | 4,273.50 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 53 | 4,273.50 | 0.00 |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 53 | 0.00 | 4,273.50 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| RAZO PEREZ JESUS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 53 | 4,273.50 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 17,094.00 |
| | | | control sist. | 21,367.50 |
| | | | --Mvtos Existencias | 21,367.50 |
| | | | | 25,641.00 |

Cargos \$4,273.50

Abonos \$4,273.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-445
Folio Sist. N° 17,497.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 336 POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA JAZMIN EN FLOR DE CORAL Y AV. DE LOS MAESTROS COL. SAN JUAN CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/043/2016. RECURSO FAIMS 2016.

Hoja N° 728

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|--------------|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 336 | 215,608.62 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 215,608.62 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 215,608.62 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 215,608.62 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| Transf N° 20161266 | 0.00 | 215,608.62 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 215,608.62 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01621 | TORRES GALINDO ROBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 336 | 215,608.62 | 0.00 |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 336 | 0.00 | 215,608.62 |
| | | 2) PASIVO | 215,608.62 | 215,608.62 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 336 | 0.00 | 215,608.62 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 336 | 215,608.62 | 0.00 |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 336 | 0.00 | 215,608.62 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 336 | 215,608.62 | 0.00 |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 336 | 0.00 | 215,608.62 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 336 | 215,608.62 | 0.00 |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 336 | 0.00 | 215,608.62 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| TORRES GALINDO ROBERTO | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA (| CFDI 336 | 215,608.62 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 862,434.48 | 862,434.48 |
| | control sist. | | 1,078,043.10 | 1,293,651.72 |
| --Mvtos Existencias | | | 1,078,043.10 | 1,293,651.72 |

| | |
|---------------|---------------------|
| Cargos | \$215,608.62 |
| Abonos | \$215,608.62 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-446
Folio Sist. N° 17,498.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2344 POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BERNARDO REYES ENTRE TOMA DE VELAYA Y CALLE PRIV. DEL TATA COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/026-2016. RECURSO FISM 2016.

Hoja N° 729

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 2344 | 107,526.30 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 107,526.30 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 107,526.30 | 0.00 |
| | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 107,526.30 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA CO | Transf N° 20161271 | 0.00 | 107,526.30 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 107,526.30 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00154 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 2344 | 107,526.30 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 2344 | 0.00 | 107,526.30 |
| | | 2) PASIVO | 107,526.30 | 107,526.30 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 2344 | 0.00 | 107,526.30 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 2344 | 107,526.30 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 2344 | 0.00 | 107,526.30 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 2344 | 107,526.30 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 2344 | 0.00 | 107,526.30 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 2344 | 107,526.30 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 2344 | 0.00 | 107,526.30 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 2344 | 107,526.30 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 430,105.20 | 430,105.20 |
| | control sist. | | 537,631.50 | 645,157.80 |
| | --Mvtos Existencias | | 537,631.50 | 645,157.80 |

Cargos \$107,526.30

Abonos \$107,526.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-447
 Folio Sist. N° 17,499.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2338 POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GENERAL FELIPE ANGELES Y CALLE LAZARO CARDENAS COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/027-2016. RECURSO FISM 2016.

Hoja N° 730

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--------------|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO EN CONSTRU | CFDI 2338 | 239,368.77 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 239,368.77 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 239,368.77 | 0.00 |
| | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 239,368.77 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO EN CONSTRU | Transf N° 20161272 | 0.00 | 239,368.77 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 239,368.77 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00154 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO EN CONSTRU | CFDI 2338 | 239,368.77 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO EN CONSTRU | CFDI 2338 | 0.00 | 239,368.77 |
| | | 2) PASIVO | 239,368.77 | 239,368.77 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO EN CONSTRU | CFDI 2338 | 0.00 | 239,368.77 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO EN CONSTRU | CFDI 2338 | 239,368.77 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO EN CONSTRU | CFDI 2338 | 0.00 | 239,368.77 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO EN CONSTRU | CFDI 2338 | 239,368.77 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO EN CONSTRU | CFDI 2338 | 0.00 | 239,368.77 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO EN CONSTRU | CFDI 2338 | 239,368.77 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO EN CONSTRU | CFDI 2338 | 0.00 | 239,368.77 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO EN CONSTRU | CFDI 2338 | 239,368.77 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 957,475.08 | 957,475.08 |
| | control sist. | | 1,196,843.85 | 1,436,212.62 |
| | --Mvtos Existencias | | 1,196,843.85 | 1,436,212.62 |

Cargos \$239,368.77

Abonos \$239,368.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-448
Folio Sist. N° 17,500.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA42 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONG. NARANJO ENTRE CALLE CECILIO CARRILLO Y CERESO. COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/054-2016. RECURSO FISM 2016.

Hoja N° 731

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 42 | 23,055.71 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 23,055.71 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 23,055.71 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 23,055.71 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | Transf N° 20161277 | 0.00 | 23,055.71 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01400 | RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 42 | 23,055.71 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 42 | 0.00 | 23,055.71 |
| | | | 2) PASIVO | 23,055.71 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 42 | 0.00 | 23,055.71 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 42 | 23,055.71 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 42 | 0.00 | 23,055.71 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 42 | 23,055.71 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 42 | 0.00 | 23,055.71 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 42 | 23,055.71 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 42 | 0.00 | 23,055.71 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 42 | 23,055.71 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 92,222.84 |
| | | | control sist. | 115,278.55 |
| | | | --Mvtos Existencias | 115,278.55 |
| | | | | 138,334.26 |

Cargos \$23,055.71

Abonos \$23,055.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-449
Folio Sist. N° 17,501.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 32 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EUCALIPTO ENTRE CECILIO CARRILLO Y GIGANTE COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/049-2016. RECURSO FISM 2016.

Hoja N° 732

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|-----------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 32 | 9,096.78 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 9,096.78 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 9,096.78 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 9,096.78 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | Transf N° 20161281 | 0.00 | 9,096.78 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01400 | RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 32 | 9,096.78 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 32 | 0.00 | 9,096.78 |
| | | | 2) PASIVO | 9,096.78 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 32 | 0.00 | 9,096.78 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 32 | 9,096.78 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 32 | 0.00 | 9,096.78 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 32 | 9,096.78 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 32 | 0.00 | 9,096.78 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 32 | 9,096.78 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 32 | 0.00 | 9,096.78 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 32 | 9,096.78 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 36,387.12 |
| | | | control sist. | 45,483.90 |
| | | | --Mvtos Existencias | 54,580.68 |

Cargos \$9,096.78

Abonos \$9,096.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-450
Folio Sist. N° 17,502.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2352 POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE PROLONG. CAMPESINO Y CALLE FRANCISCO MEDINA COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/059-2016. RECURSO FISM 2016.

Hoja N° 733

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|------------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA DE I | CFDI 2352 | 32,171.27 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 32,171.27 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 32,171.27 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 32,171.27 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA DE I | Transf N° 20161284 | 0.00 | 32,171.27 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 32,171.27 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00154 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA DE I | CFDI 2352 | 32,171.27 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA DE I | CFDI 2352 | 0.00 | 32,171.27 |
| | | 2) PASIVO | 32,171.27 | 32,171.27 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA DE I | CFDI 2352 | 0.00 | 32,171.27 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA DE I | CFDI 2352 | 32,171.27 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA DE I | CFDI 2352 | 0.00 | 32,171.27 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA DE I | CFDI 2352 | 32,171.27 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA DE I | CFDI 2352 | 0.00 | 32,171.27 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA DE I | CFDI 2352 | 32,171.27 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA DE I | CFDI 2352 | 0.00 | 32,171.27 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA DE I | CFDI 2352 | 32,171.27 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 128,685.08 | 128,685.08 |
| | control sist. | | 160,856.35 | 193,027.62 |
| --Mvtos Existencias | | | 160,856.35 | 193,027.62 |

Cargos \$32,171.27

Abonos \$32,171.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-451
 Folio Sist. N° 17,503.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 38 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NARANJO ENTRE CECILIO CARRILLO Y CEREZO COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/054-2016. RECURSO FISM 2016.

Hoja N° 734

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 38 | 49,784.73 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 49,784.73 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 49,784.73 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 49,784.73 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | Transf N° 20161295 | 0.00 | 49,784.73 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01400 | RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 38 | 49,784.73 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 38 | 0.00 | 49,784.73 |
| | | | 2) PASIVO | 49,784.73 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 38 | 0.00 | 49,784.73 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 38 | 49,784.73 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 38 | 0.00 | 49,784.73 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 38 | 49,784.73 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 38 | 0.00 | 49,784.73 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 38 | 49,784.73 | 0.00 |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 38 | 0.00 | 49,784.73 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS | POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 38 | 49,784.73 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 199,138.92 |
| | | | control sist. | 248,923.65 |
| | | | --Mvtos Existencias | 248,923.65 |
| | | | | 298,708.38 |

Cargos \$49,784.73

Abonos \$49,784.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-452
Folio Sist. N° 17,504.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AV. DEL CARMEN ENTRE MAGDALENO PEREZ Y CALLE JUAREZ COL. NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/035-2016. RECURSO FISM 2016.

Hoja N° 735

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|---------------------|--|----------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LAO BRA DREN | CFDI 201612121 | 651.43 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 651.43 |
| | | | EGRESOS 2016 | 651.43 |
| | | | Hacienda Municipal | 651.43 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LAO BR | Transf N° 201612121 | 0.00 | 651.43 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 651.43 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LAO BRA DREN | CFDI 201612121 | 651.43 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LAO BRA DREN | CFDI 201612121 | 0.00 | 651.43 |
| | | | 2) PASIVO | 651.43 |
| | | | | 651.43 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LAO BRA DREN | CFDI 201612121 | 0.00 | 651.43 |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LAO BRA DREN | CFDI 201612121 | 651.43 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LAO BRA DREN | CFDI 201612121 | 0.00 | 651.43 |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LAO BRA DREN | CFDI 201612121 | 651.43 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LAO BRA DREN | CFDI 201612121 | 0.00 | 651.43 |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LAO BRA DREN | CFDI 201612121 | 651.43 | 0.00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LAO BRA DREN | CFDI 201612121 | 0.00 | 651.43 |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LAO BRA DREN | CFDI 201612121 | 651.43 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,605.72 |
| | | | control sist. | 3,257.15 |
| | | | --Mvtos Existencias | 3,257.15 |

Cargos \$651.43

Abonos \$651.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-453
 Folio Sist. N° 17,514.00
 Fecha: 30-dic-2016
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO.70091294581 HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 736

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|------------|---------------------|--|-----------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 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 | 3,306.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,306.00 |
| | | | EGRESOS 2016 | 3,306.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 3,306.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 2,850.00 |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 456.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 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 | 3,306.00 | 0.00 |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 3,306.00 |
| | | | 2) PASIVO | 3,306.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 3,306.00 |
| 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 | 3,306.00 | 0.00 |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 3,306.00 |
| 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 | 3,306.00 | 0.00 |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 3,306.00 |
| 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 | 3,306.00 | 0.00 |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 3,306.00 |
| 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 | 3,306.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 13,224.00 |
| | | | control sist. | 16,530.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 16,530.00 |

Cargos \$3,306.00

Abonos \$3,306.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-454
 Folio Sist. N° 17,517.00
 Fecha: 30-dic-2016
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70091151462 AGUA INFRAESTRUCTURA

Hoja N° 737

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|------------|---------------------|-------|--------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 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 | 17.40 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 17.40 | 0.00 |
| EGRESOS 2016 | | | 17.40 | 0.00 |
| Hacienda Municipal | | | 17.40 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 15.00 |
| BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 2.40 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 17.40 |
| 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 | 17.40 | 0.00 |
| BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 17.40 |
| 2) PASIVO | | | 17.40 | 17.40 |
| 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 | 17.40 |
| 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 | 17.40 | 0.00 |
| BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 17.40 |
| 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 | 17.40 | 0.00 |
| BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 17.40 |
| 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 | 17.40 | 0.00 |
| BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 17.40 |
| 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 | 17.40 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 69.60 | 69.60 |
| control sist. | | | 87.00 | 104.40 |
| --Mvtos Existencias | | | 87.00 | 104.40 |

Cargos \$17.40

Abonos \$17.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-455
 Folio Sist. N° 17,519.00
 Fecha: 30-dic-2016
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70093272836 FAISM 2016

Hoja N° 738

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|------------|---------------------|--|--------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | | | |
| BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 52.20 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 52.20 |
| | | | EGRESOS 2016 | 52.20 |
| | | | Hacienda Municipal | 52.20 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 45.00 |
| BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 7.20 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 52.20 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 52.20 | 0.00 |
| BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 52.20 |
| | | | 2) PASIVO | 52.20 |
| | | | | 52.20 |
| 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 FAISM CTA. 7009 3272836 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 52.20 |
| 8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 52.20 | 0.00 |
| BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 52.20 |
| 8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 52.20 | 0.00 |
| BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 52.20 |
| 8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 52.20 | 0.00 |
| BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 52.20 |
| 8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 52.20 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 208.80 |
| | | | control sist. | 261.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 261.00 |
| | | | | 313.20 |

Cargos \$52.20

Abonos \$52.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-456
Folio Sist. N° 17,520.00
Fecha: 30-dic-2016
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70093145877 FORTAMUN 2016

Hoja N° 739

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|------------|---------------------|----------|----------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 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 | 997.60 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 997.60 | 0.00 |
| EGRESOS 2016 | | | 997.60 | 0.00 |
| Hacienda Municipal | | | 997.60 | 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) | | | | |
| BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 705.00 |
| BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 112.80 |
| BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 179.80 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 997.60 |
| 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 | 997.60 | 0.00 |
| BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 997.60 |
| 2) PASIVO | | | 997.60 | 997.60 |
| 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 | 997.60 |
| 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 | 997.60 | 0.00 |
| BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 997.60 |
| 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 | 997.60 | 0.00 |
| BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 997.60 |
| 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 | 997.60 | 0.00 |
| BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 997.60 |
| 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 | 997.60 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 3,990.40 | 3,990.40 |
| control sist. | | | 4,988.00 | 5,985.60 |
| --Mvtos Existencias | | | 4,988.00 | 5,985.60 |

Cargos \$997.60

Abonos \$997.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-457
Folio Sist. N° 17,527.00
Fecha: 30-dic-2016
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0400780027 HACIENDA BANORTE

Hoja N° 740

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 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 | 451.32 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 451.32 |
| | | | EGRESOS 2016 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 451.32 |
| | | | | 0.00 |

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)

| | | | | |
|--|------------|---------------------|------------------|---------------|
| 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 | 3.00 |
| BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 0.48 |
| 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 | 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 | 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 | 3.00 |
| BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 0.48 |
| BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 3.00 |
| BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 0.48 |
| 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 |
| | | | 1) ACTIVO | 451.32 |

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 | 451.32 | 0.00 |
| BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 451.32 |
| | | | 2) PASIVO | 451.32 |

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 | 451.32 |
|--|------------|-----------------|------|--------|

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 | 451.32 | 0.00 |
| BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 451.32 |

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 | 451.32 | 0.00 |
| BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 451.32 |

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 | 451.32 | 0.00 |
| BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 451.32 |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| CFDI COMISIONES | 451.32 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,805.28 | 1,805.28 |
| control sist. | 2,256.60 | 2,707.92 |
| --Mvtos Existencias | 2,256.60 | 2,707.92 |

| | |
|---------------|-----------------|
| Cargos | \$451.32 |
|---------------|-----------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| Abonos | \$451.32 |
|---------------|-----------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-458
 Folio Sist. N° 17,532.00
 Fecha: 30-dic-2016
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0417275763 FONDEREG 2016

Hoja N° 742

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|------------|---------------------|--------|--------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | | | |
| BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 51.60 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 51.60 | 0.00 |
| EGRESOS 2016 | | | 51.60 | 0.00 |
| Hacienda Municipal | | | 51.60 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13265 BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 8.90 |
| BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 1.42 |
| BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 8.90 |
| BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 1.42 |
| BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 8.90 |
| BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 1.42 |
| BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 8.90 |
| BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 1.42 |
| BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 8.90 |
| BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 1.42 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 51.60 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13265 BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 51.60 | 0.00 |
| BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 51.60 |
| 2) PASIVO | | | 51.60 | 51.60 |
| 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 2016 FONDEREG 0417275763 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 51.60 |
| 8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 51.60 | 0.00 |
| BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 51.60 |
| 8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 51.60 | 0.00 |
| BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 51.60 |
| 8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 51.60 | 0.00 |
| BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 51.60 |
| 8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 51.60 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 206.40 | 206.40 |
| control sist. | | | 258.00 | 309.60 |
| --Mvtos Existencias | | | 258.00 | 309.60 |

Cargos \$51.60

Abonos \$51.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-459
 Folio Sist. N° 17,533.00
 Fecha: 30-dic-2016
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0420487203 3X1 MIGRANTES

Hoja N° 743

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|------------|---------------------|--------|--------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | | | |
| BANORTE 3X1 MIGRANTES 0420487203 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 30.96 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 30.96 | 0.00 |
| EGRESOS 2016 | | | 30.96 | 0.00 |
| Hacienda Municipal | | | 30.96 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13266 BANORTE 3X1 MIGRANTES 0420487203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANORTE 3X1 MIGRANTES 0420487203 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 8.90 |
| BANORTE 3X1 MIGRANTES 0420487203 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 1.42 |
| BANORTE 3X1 MIGRANTES 0420487203 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 8.90 |
| BANORTE 3X1 MIGRANTES 0420487203 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 1.42 |
| BANORTE 3X1 MIGRANTES 0420487203 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 8.90 |
| BANORTE 3X1 MIGRANTES 0420487203 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 1.42 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 30.96 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13266 BANORTE 3X1 MIGRANTES 0420487203 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BANORTE 3X1 MIGRANTES 0420487203 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 30.96 | 0.00 |
| BANORTE 3X1 MIGRANTES 0420487203 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 30.96 |
| 2) PASIVO | | | 30.96 | 30.96 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| BANORTE 3X1 MIGRANTES 0420487203 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 30.96 |
| 8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BANORTE 3X1 MIGRANTES 0420487203 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 30.96 | 0.00 |
| BANORTE 3X1 MIGRANTES 0420487203 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 30.96 |
| 8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BANORTE 3X1 MIGRANTES 0420487203 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 30.96 | 0.00 |
| BANORTE 3X1 MIGRANTES 0420487203 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 30.96 |
| 8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BANORTE 3X1 MIGRANTES 0420487203 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 30.96 | 0.00 |
| BANORTE 3X1 MIGRANTES 0420487203 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 30.96 |
| 8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BANORTE 3X1 MIGRANTES 0420487203 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 30.96 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 123.84 | 123.84 |
| control sist. | | | 154.80 | 185.76 |
| --Mvtos Existencias | | | 154.80 | 185.76 |

Cargos \$30.96

Abonos \$30.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-460
Folio Sist. N° 17,534.00
Fecha: 30-dic-2016
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0420487212 FORTALECE 2016

Hoja N° 744

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|------------|---------------------|--------|--------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | | | |
| BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 72.24 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 72.24 | 0.00 |
| EGRESOS 2016 | | | 72.24 | 0.00 |
| Hacienda Municipal | | | 72.24 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13267 BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 8.90 |
| BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 1.42 |
| BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 8.90 |
| BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 1.42 |
| BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 8.90 |
| BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 1.42 |
| BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 8.90 |
| BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 1.42 |
| BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 8.90 |
| BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 1.42 |
| BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 8.90 |
| BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 1.42 |
| BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 8.90 |
| BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 1.42 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 72.24 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13267 BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 72.24 | 0.00 |
| BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 72.24 |
| 2) PASIVO | | | 72.24 | 72.24 |
| 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 2016 FORTALECE 0420487212 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 72.24 |
| 8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 72.24 | 0.00 |
| BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 72.24 |
| 8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 72.24 | 0.00 |
| BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 72.24 |
| 8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 72.24 | 0.00 |
| BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 72.24 |
| 8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 72.24 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 288.96 | 288.96 |
| control sist. | | | 361.20 | 433.44 |
| --Mvtos Existencias | | | 361.20 | 433.44 |

Cargos \$72.24

Abonos \$72.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-461
Folio Sist. N° 17,535.00
Fecha: 30-dic-2016
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0420487294 FOCOCI 2016

Hoja N° 745

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|------------|---------------------|--------|--------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | | | |
| BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 30.96 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 30.96 | 0.00 |
| EGRESOS 2016 | | | 30.96 | 0.00 |
| Hacienda Municipal | | | 30.96 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13512 BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 8.90 |
| BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 1.42 |
| BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 8.90 |
| BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 1.42 |
| BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 8.90 |
| BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 1.42 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 30.96 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13512 BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 30.96 | 0.00 |
| BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 30.96 |
| 2) PASIVO | | | 30.96 | 30.96 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 30.96 |
| 8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 30.96 | 0.00 |
| BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 30.96 |
| 8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 30.96 | 0.00 |
| BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 30.96 |
| 8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 30.96 | 0.00 |
| BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 30.96 |
| 8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 30.96 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 123.84 | 123.84 |
| control sist. | | | 154.80 | 185.76 |
| --Mvtos Existencias | | | 154.80 | 185.76 |

Cargos \$30.96

Abonos \$30.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-462
Folio Sist. N° 17,536.00
Fecha: 30-dic-2016
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0433995221 PREP 2016

Hoja N° 746

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|------------|---------------------|--------|--------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | | | |
| BANORTE 2016 PREP 0433995221 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 41.28 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 41.28 | 0.00 |
| EGRESOS 2016 | | | 41.28 | 0.00 |
| Hacienda Municipal | | | 41.28 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13706 BANORTE 2016 PREP 0433995221 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANORTE 2016 PREP 0433995221 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 8.90 |
| BANORTE 2016 PREP 0433995221 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 1.42 |
| BANORTE 2016 PREP 0433995221 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 8.90 |
| BANORTE 2016 PREP 0433995221 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 1.42 |
| BANORTE 2016 PREP 0433995221 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 8.90 |
| BANORTE 2016 PREP 0433995221 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 1.42 |
| BANORTE 2016 PREP 0433995221 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 8.90 |
| BANORTE 2016 PREP 0433995221 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 1.42 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 41.28 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13706 BANORTE 2016 PREP 0433995221 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BANORTE 2016 PREP 0433995221 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 41.28 | 0.00 |
| BANORTE 2016 PREP 0433995221 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 41.28 |
| 2) PASIVO | | | 41.28 | 41.28 |
| 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 2016 PREP 0433995221 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 41.28 |
| 8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BANORTE 2016 PREP 0433995221 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 41.28 | 0.00 |
| BANORTE 2016 PREP 0433995221 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 41.28 |
| 8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BANORTE 2016 PREP 0433995221 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 41.28 | 0.00 |
| BANORTE 2016 PREP 0433995221 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 41.28 |
| 8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BANORTE 2016 PREP 0433995221 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 41.28 | 0.00 |
| BANORTE 2016 PREP 0433995221 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 41.28 |
| 8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BANORTE 2016 PREP 0433995221 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 41.28 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 165.12 | 165.12 |
| control sist. | | | 206.40 | 247.68 |
| --Mvtos Existencias | | | 206.40 | 247.68 |

Cargos \$41.28

Abonos \$41.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-463
Folio Sist. N° 17,538.00
Fecha: 30-dic-2016
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0433995230 PREP FEDERAL 2016

Hoja N° 747

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|------------|---------------------|--------|--------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | | | |
| BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 41.28 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 41.28 | 0.00 |
| EGRESOS 2016 | | | 41.28 | 0.00 |
| Hacienda Municipal | | | 41.28 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13707 BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 8.90 |
| BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 1.42 |
| BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 8.90 |
| BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 1.42 |
| BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 8.90 |
| BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 1.42 |
| BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 8.90 |
| BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 1.42 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 41.28 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13707 BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 41.28 | 0.00 |
| BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 41.28 |
| 2) PASIVO | | | 41.28 | 41.28 |
| 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 2016 PREP FEDERAL 0433995230 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 41.28 |
| 8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 41.28 | 0.00 |
| BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 41.28 |
| 8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 41.28 | 0.00 |
| BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 41.28 |
| 8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 41.28 | 0.00 |
| BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 41.28 |
| 8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 41.28 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 165.12 | 165.12 |
| control sist. | | | 206.40 | 247.68 |
| --Mvtos Existencias | | | 206.40 | 247.68 |

Cargos \$41.28

Abonos \$41.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-464
Folio Sist. N° 17,539.00
Fecha: 30-dic-2016
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0441332764 MEJORAS REGULATORIAS

Hoja N° 748

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|------------|---------------------|--|--------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | | | |
| BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 25.86 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 25.86 |
| | | | EGRESOS 2016 | 25.86 |
| | | | Hacienda Municipal | 25.86 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13768 BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 22.29 |
| BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 3.57 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 25.86 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13768 BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 25.86 | 0.00 |
| BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 25.86 |
| | | | 2) PASIVO | 25.86 |
| | | | | 25.86 |
| 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 MEJORA REGULATORIA 0441332764 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 25.86 |
| 8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 25.86 | 0.00 |
| BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 25.86 |
| 8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 25.86 | 0.00 |
| BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 25.86 |
| 8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 25.86 | 0.00 |
| BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 25.86 |
| 8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 25.86 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 103.44 |
| | | | control sist. | 129.30 |
| | | | --Mvtos Existencias | 129.30 |
| | | | | 155.16 |

Cargos \$25.86

Abonos \$25.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-465
Folio Sist. N° 17,540.00
Fecha: 30-dic-2016
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO.0441332773 INADEM

Hoja N° 749

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|------------|---------------------|--|--------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | | | |
| BANORTE INADEM CTA. 0441332773 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 47.19 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 47.19 |
| | | | EGRESOS 2016 | 47.19 |
| | | | Hacienda Municipal | 47.19 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13793 BANORTE INADEM CTA. 0441332773 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANORTE INADEM CTA. 0441332773 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 40.68 |
| BANORTE INADEM CTA. 0441332773 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 6.51 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13793 BANORTE INADEM CTA. 0441332773 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BANORTE INADEM CTA. 0441332773 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 47.19 | 0.00 |
| BANORTE INADEM CTA. 0441332773 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 47.19 |
| | | | 2) PASIVO | 47.19 |
| 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 INADEM CTA. 0441332773 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 47.19 |
| 8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BANORTE INADEM CTA. 0441332773 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 47.19 | 0.00 |
| BANORTE INADEM CTA. 0441332773 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 47.19 |
| 8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BANORTE INADEM CTA. 0441332773 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 47.19 | 0.00 |
| BANORTE INADEM CTA. 0441332773 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 47.19 |
| 8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BANORTE INADEM CTA. 0441332773 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 47.19 | 0.00 |
| BANORTE INADEM CTA. 0441332773 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 47.19 |
| 8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BANORTE INADEM CTA. 0441332773 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 47.19 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 188.76 |
| | | | control sist. | 235.95 |
| | | | --Mvtos Existencias | 235.95 |

Cargos \$47.19

Abonos \$47.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-466
Folio Sist. N° 17,541.00
Fecha: 30-dic-2016
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0457724490 FONDO DE APOYO A MIGRANTES

Hoja N° 750

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|------------|-----------------|--------------|-------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | | | |
| BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 41.28 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 41.28 | 0.00 |
| EGRESOS 2016 | | | 41.28 | 0.00 |
| Hacienda Municipal | | | 41.28 | 0.00 |

--Mvtos Existencias

| control sist. | | | | |
|---|------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13965 BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 8.90 |
| BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 1.42 |
| BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 8.90 |
| BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 1.42 |
| BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 8.90 |
| BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 1.42 |
| BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 8.90 |
| BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 1.42 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 41.28 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13965 BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 41.28 | 0.00 |
| BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 41.28 |
| 2) PASIVO | | | 41.28 | 41.28 |
| 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 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 41.28 |
| 8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 41.28 | 0.00 |
| BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 41.28 |
| 8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 41.28 | 0.00 |
| BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 41.28 |
| 8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 41.28 | 0.00 |
| BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 41.28 |
| 8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 41.28 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 165.12 | 165.12 |
| control sist. | | | 206.40 | 247.68 |
| --Mvtos Existencias | | | 206.40 | 247.68 |

Cargos \$41.28

Abonos \$41.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-467
Folio Sist. N° 17,543.00
Fecha: 29-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 7 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 751

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Transf N° 20161225 | 0.00 | 16,852.36 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-00723 | SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE | Transf N° 20161225 | 16,852.36 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 16,852.36 | 16,852.36 |
| | | control sist. | 16,852.36 | 16,852.36 |
| | | --Mvtos Existencias | 16,852.36 | 16,852.36 |

Cargos \$16,852.36

Abonos \$16,852.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-468
Folio Sist. N° 17,544.00
Fecha: 29-dic-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA UNIDADES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA LA DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 752

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|------------------------------------|---|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY | GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REF | Cheque N° 3269 | 0.00 | 20,360.33 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03033 | HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | |
| HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY | GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REF | Cheque N° 3269 | 20,360.33 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 20,360.33 | 20,360.33 |
| | | control sist. | 20,360.33 | 20,360.33 |
| | | --Mvtos Existencias | 20,360.33 | 20,360.33 |

Cargos \$20,360.33

Abonos \$20,360.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-469
Folio Sist. N° 17,545.00
Fecha: 21-dic-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE FAN PAGE EN FACEBOOK DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 753

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|---|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CASTELLANOS RIVERA RICARDO | POR GASTOS A COMPROBAR PAGO FAN PAGE D | Cheque N° 3255 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03051 | CASTELLANOS RIVERA RICARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | |
| CASTELLANOS RIVERA RICARDO | POR GASTOS A COMPROBAR PAGO FAN PAGE D | Cheque N° 3255 | 20,000.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | | control sist. | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 20,000.00 | 20,000.00 |

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-470
Folio Sist. N° 17,546.00
Fecha: 2-dic-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBR PARA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE AGUA.

Hoja N° 754

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|---|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CASTELLANOS RIVERA RICARDO | POR GASTOS A COMPROBAR DE 4 COMPUTADO | Cheque N° 3185 | 0.00 | 41,800.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03051 | CASTELLANOS RIVERA RICARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | |
| CASTELLANOS RIVERA RICARDO | POR GASTOS A COMPROBAR DE 4 COMPUTADO | Cheque N° 3185 | 41,800.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 41,800.00 | 41,800.00 |
| | | control sist. | 41,800.00 | 41,800.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 41,800.00 | 41,800.00 |

Cargos \$41,800.00

Abonos \$41,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-471

Folio Sist. N° 17,547.00

Fecha: 13-dic-2016

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBR PARA COMPRA DE IMPRESORAS PARA AGUA POTABLE Y CATASTRO.

Hoja N° 755

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|---|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CASTELLANOS RIVERA RICARDO | GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA E IMPRE | Cheque N° 3080 | 0.00 | 32,400.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03051 | CASTELLANOS RIVERA RICARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | |
| CASTELLANOS RIVERA RICARDO | GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA E IMPRE | Cheque N° 3080 | 32,400.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 32,400.00 | 32,400.00 |
| | | control sist. | 32,400.00 | 32,400.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 32,400.00 | 32,400.00 |

Cargos \$32,400.00

Abonos \$32,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-472
Folio Sist. N° 17,548.00
Fecha: 21-dic-2016
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 756

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA | POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HA | Cheque N° 3050 | 0.00 | 8,643.72 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00621 | MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | |
| MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL | POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HA | Cheque N° 3050 | 8,643.72 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 8,643.72 | 8,643.72 |
| | | control sist. | 8,643.72 | 8,643.72 |
| | | --Mvtos Existencias | 8,643.72 | 8,643.72 |

Cargos \$8,643.72

Abonos \$8,643.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-473
Folio Sist. N° 17,550.00
Fecha: 26-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 199 POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIV. PRESIDENTES Y CALLE EFRAIN GONZALEZ LUAN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/020/2016. RECURSO FAISM 2016.

Hoja N° 757

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|-----------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 20161251 | 6,660.18 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 6,660.18 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 6,660.18 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 6,660.18 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | PAGO POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OB | Transf N° 20161251 | 0.00 | 6,660.18 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13883 | BECERRA CORONA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 20161251 | 6,660.18 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 20161251 | 0.00 | 6,660.18 |
| | | | 2) PASIVO | 6,660.18 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 20161251 | 0.00 | 6,660.18 |
| 8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 20161251 | 6,660.18 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 20161251 | 0.00 | 6,660.18 |
| 8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 20161251 | 6,660.18 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 20161251 | 0.00 | 6,660.18 |
| 8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 20161251 | 6,660.18 | 0.00 |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 20161251 | 0.00 | 6,660.18 |
| 8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL | POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA CO | CFDI 20161251 | 6,660.18 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 26,640.72 |
| | | | control sist. | 33,300.90 |
| | | | --Mvtos Existencias | 39,961.08 |

Cargos \$6,660.18

Abonos \$6,660.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-474
 Folio Sist. N° 17,551.00
 Fecha: 30-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 1986 POR ELABORACION DE MODULO DE INFORMACION PARA ATENCION CIUDADANA.

Hoja N° 758

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--|------------|------------|
| DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | | | | |
| PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | | |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | POR ELABORACION DE MODULO DEI NFORMAC | CFDI 1986 | 30,297.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 30,297.00 | 0.00 |
| | Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD | | 30,297.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | | | 30,297.00 | 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) | | | |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | POR PAGO TOTAL POR ELABORACION DE MODL | Cheque N° 3187 | 0.00 | 15,148.50 |
| 1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-13474 | CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo) | | | |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | POR 50% ANTICIPO POR ELABORACION DE MO | Cheque N° 3128 | 0.00 | 15,148.50 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 30,297.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13474 | CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | POR ELABORACION DE MODULO DEI NFORMAC | CFDI 1986 | 30,297.00 | 0.00 |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | POR ELABORACION DE MODULO DEI NFORMAC | CFDI 1986 | 0.00 | 30,297.00 |
| | | 2) PASIVO | 30,297.00 | 30,297.00 |
| 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) | | | |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | POR ELABORACION DE MODULO DEI NFORMAC | CFDI 1986 | 0.00 | 30,297.00 |
| 8.2.4.0.0-5111-0000-401-2-00004 | Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | POR ELABORACION DE MODULO DEI NFORMAC | CFDI 1986 | 30,297.00 | 0.00 |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | POR ELABORACION DE MODULO DEI NFORMAC | CFDI 1986 | 0.00 | 30,297.00 |
| 8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004 | Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | POR ELABORACION DE MODULO DEI NFORMAC | CFDI 1986 | 30,297.00 | 0.00 |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | POR ELABORACION DE MODULO DEI NFORMAC | CFDI 1986 | 0.00 | 30,297.00 |
| 8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 | Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | POR ELABORACION DE MODULO DEI NFORMAC | CFDI 1986 | 30,297.00 | 0.00 |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | POR ELABORACION DE MODULO DEI NFORMAC | CFDI 1986 | 0.00 | 30,297.00 |
| 8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004 | Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | POR ELABORACION DE MODULO DEI NFORMAC | CFDI 1986 | 30,297.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 121,188.00 | 121,188.00 |
| | | control sist. | 151,485.00 | 181,782.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 151,485.00 | 181,782.00 |

Cargos \$30,297.00

Abonos \$30,297.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-475
Folio Sist. N° 17,552.00
Fecha: 28-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATOS OCO-OP/RAMO33-FISM/048-2016 OCO-OP/RAMO33-FISM-2016 Y RESTO RECURSOS EJERCICIO FISCAL 2016. RECURSO PROGRAMA FAISM 2016.

Hoja N° 759

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------------------|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RECURSO I | Transf N° 201612149 | 0.00 | 9,454.97 |
| 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 RECURSO I | Transf N° 201612149 | 9,454.97 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 9,454.97 | 9,454.97 |
| | | control sist. | 9,454.97 | 9,454.97 |
| | | --Mvtos Existencias | 9,454.97 | 9,454.97 |

Cargos **\$9,454.97**

Abonos **\$9,454.97**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-476
 Folio Sist. N° 17,553.00
 Fecha: 26-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AA101513 POR COMPRA DE 3000 LITROS DE DIESEL PARA UNIDADES DE ASEO PUBLICO Y PROTECCION CIVIL.

Hoja N° 760

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--------------------|--|------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GASOLINERA CASCO HERMANOS SA DE CV | POR COMPRA DE 3000 LTS DE DIESEL PARA U | Transf N° 20161222 | 0.00 | 43,890.00 |
| 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 | 43,890.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 43,890.00 |
| 1) ACTIVO | | | 43,890.00 | 87,780.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14077 GASOLINERA CASCO HERMANOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GASOLINERA CASCO HERMANOS SA DE CV | POR COMPRA DE 3000 LTS DE DIESEL PARA U | CFDI AA101513 | 43,890.00 | 0.00 |
| GASOLINERA CASCO HERMANOS SA DE CV | POR COMPRA DE 3000 LTS DE DIESEL PARA U | CFDI AA101513 | 0.00 | 43,890.00 |
| 2) PASIVO | | | 43,890.00 | 43,890.00 |
| 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 CASCO HERMANOS SA DE CV | POR COMPRA DE 3000 LTS DE DIESEL PARA U | CFDI AA101513 | 0.00 | 43,890.00 |
| 8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GASOLINERA CASCO HERMANOS SA DE CV | POR COMPRA DE 3000 LTS DE DIESEL PARA U | CFDI AA101513 | 43,890.00 | 0.00 |
| GASOLINERA CASCO HERMANOS SA DE CV | POR COMPRA DE 3000 LTS DE DIESEL PARA U | CFDI AA101513 | 0.00 | 43,890.00 |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GASOLINERA CASCO HERMANOS SA DE CV | POR COMPRA DE 3000 LTS DE DIESEL PARA U | CFDI AA101513 | 43,890.00 | 0.00 |
| GASOLINERA CASCO HERMANOS SA DE CV | POR COMPRA DE 3000 LTS DE DIESEL PARA U | CFDI AA101513 | 0.00 | 43,890.00 |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GASOLINERA CASCO HERMANOS SA DE CV | POR COMPRA DE 3000 LTS DE DIESEL PARA U | CFDI AA101513 | 43,890.00 | 0.00 |
| GASOLINERA CASCO HERMANOS SA DE CV | POR COMPRA DE 3000 LTS DE DIESEL PARA U | CFDI AA101513 | 0.00 | 43,890.00 |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GASOLINERA CASCO HERMANOS SA DE CV | POR COMPRA DE 3000 LTS DE DIESEL PARA U | CFDI AA101513 | 43,890.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 175,560.00 | 175,560.00 |
| | | | control sist. | 263,340.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 263,340.00 |
| 263,340.00 | | | | |
| 307,230.00 | | | | |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| 263,340.00 | | | | |
| 307,230.00 | | | | |
| 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 CASCO HERMANOS SA DE CV | POR COMPRA DE 3000 LTS DE DIESEL PARA U | CFDI AA101513 | 43,890.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 43,890.00 | 0.00 |
| | | | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | 43,890.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 43,890.00 | 0.00 |

Cargos \$43,890.00

Abonos \$43,890.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-477
Folio Sist. N° 17,554.00
Fecha: 6-dic-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR PAN Y JUGO PARA DESAYUNO DE PROCESADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 761

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|----------------------------|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA | POR COMPRA DE PAN Y JUGO PARA PROCESAD | Cheque N° 3209 | 0.00 | 8,000.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13942 ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | | |
| ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA | POR COMPRA DE PAN Y JUGO PARA PROCESAD | Cheque N° 3209 | 8,000.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 8,000.00 | 8,000.00 |
| | | control sist. | 8,000.00 | 8,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 8,000.00 | 8,000.00 |

Cargos \$8,000.00

Abonos \$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-478

Folio Sist. N° 17,555.00

Fecha: 1-dic-2016

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE VIDEOPROYECTOR.

Hoja N° 762

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|---|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CASTELLANOS RIVERA RICARDO | POR COMPRA DE VIDEOPROYECTOR | Cheque N° 3077 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03051 | CASTELLANOS RIVERA RICARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | |
| CASTELLANOS RIVERA RICARDO | POR COMPRA DE VIDEOPROYECTOR | Cheque N° 3077 | 40,000.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 40,000.00 | 40,000.00 |
| | | control sist. | 40,000.00 | 40,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 40,000.00 | 40,000.00 |

Cargos \$40,000.00

Abonos \$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-479
Folio Sist. N° 17,556.00
Fecha: 2-dic-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y TRASLADO AL INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA EN LA CIUDAD DE MEXICO CURSO DE SISTEMA DE OPERACION ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL 6 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 763

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|----------------------------------|---|----------------------------|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA | POR GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS POR | Cheque N° 3182 | 0.00 | 2,000.00 |
| 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 | POR GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS POR | Cheque N° 3182 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | control sist. | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 2,000.00 | 2,000.00 |

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-480
Folio Sist. N° 17,557.00
Fecha: 7-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR PAGO DE CURSOS DE COCINA INTERNACIONAL GOURMET REFLEXOLOGIA Y PIEDRAS CALIENTES ACTUALIZACION DE MAQUILLAJE Y ALTO PEINADO, MASAJES ESTETICOS, COCINA VEGETARIANA, RECICLADO, IMPARTIDO A LA CIUDADANIA.

Hoja N° 764

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|---|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE : PAGO POR CURSO DE COCINA INTERNACIONA, | Cheque N° 3076 | 0.00 | 41,720.00 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14078 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) | | | |
| | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE : PAGO POR CURSO DE COCINA INTERNACIONA, | Cheque N° 3076 | 41,720.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 41,720.00 | 41,720.00 |
| | | control sist. | 41,720.00 | 41,720.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 41,720.00 | 41,720.00 |

Cargos \$41,720.00

Abonos \$41,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-481
Folio Sist. N° 17,558.00
Fecha: 2-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR ATENCION QUIRURGICA A GERARDO LUNA BUENROSTRO COORDINADOR GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD.

Hoja N° 765

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| GERARDO LUNA BUENROSTRO | POR GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR ATENC | Cheque N° 3184 | 0.00 | 41,782.15 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13941 | GERARDO LUNA BUENROSTRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | |
| GERARDO LUNA BUENROSTRO | POR GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR ATENC | Cheque N° 3184 | 41,782.15 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 41,782.15 | 41,782.15 |
| | | control sist. | 41,782.15 | 41,782.15 |
| | | --Mvtos Existencias | 41,782.15 | 41,782.15 |

Cargos \$41,782.15

Abonos \$41,782.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-482

Folio Sist. N° 17,559.00

Fecha: 13-dic-2016

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 766

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO | POR GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE T | Cheque N° 3081 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13906 | ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | |
| ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO | POR GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE T | Cheque N° 3081 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | control sist. | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 3,000.00 | 3,000.00 |

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-483
Folio Sist. N° 17,560.00
Fecha: 6-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE UNIDAD SILVERADO ASIGNADA A PRESIDENCIA.

Hoja N° 767

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|----------------|----------------------------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GONZALEZ ORTIZ EDDY | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE O | Cheque N° 3186 | 0.00 | 2,633.20 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00256 GONZALEZ ORTIZ EDDY (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ ORTIZ EDDY | POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE O | Cheque N° 3186 | 2,633.20 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 2,633.20 |
| | | | control sist. | 2,633.20 |
| | | | --Mvtos Existencias | 2,633.20 |

Cargos \$2,633.20

Abonos \$2,633.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-484
Folio Sist. N° 17,561.00
Fecha: 29-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B483 POR COMPRA DE BICILCETA MONTAÑA RODADO 26 COLOR ROJA NUMERO DE SERIE 2654033 PARA OBSEQUIO (RIFA) DENTRO DEL PASEO CICLISTA NOCTURNO DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 768

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL | POR COMPRA DE BICILETA DE MONTAÑA PARA | Cheque N° 3272 | 0.00 | 1,799.97 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-01891 | LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) | | | |
| LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL | POR COMPRA DE BICILETA DE MONTAÑA PARA | Cheque N° 3272 | 1,799.97 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 1,799.97 | 1,799.97 |
| | | control sist. | 1,799.97 | 1,799.97 |
| | | --Mvtos Existencias | 1,799.97 | 1,799.97 |

Cargos \$1,799.97

Abonos \$1,799.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-485
Folio Sist. N° 17,562.00
Fecha: 30-dic-2016
Status: Aplicada

GASTOS ORIGINADOS POR COMRPA DE NACIMIENTO GIGANTE INSTALADO EN CALLEJON DE LA SOLEDAD EN OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 769

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| GERARDO LUNA BUENROSTRO | POR GASTOS ORIGINADOS POR NACIMIENTO G | Cheque N° 3286 | 0.00 | 42,920.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13941 | GERARDO LUNA BUENROSTRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | |
| GERARDO LUNA BUENROSTRO | POR GASTOS ORIGINADOS POR NACIMIENTO G | Cheque N° 3286 | 42,920.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 42,920.00 | 42,920.00 |
| | | control sist. | 42,920.00 | 42,920.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 42,920.00 | 42,920.00 |

Cargos \$42,920.00

Abonos \$42,920.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-486
Folio Sist. N° 17,563.00
Fecha: 14-dic-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE PRESENTES PARA POSADA NAVIDEÑA.

Hoja N° 770

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------|----------------------------|------------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO | POR GASTOS A COMPROBAR POR PRESENTES P | Cheque N° 3082 | 0.00 | 10,000.00 |
| 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 | POR GASTOS A COMPROBAR POR PRESENTES P | Cheque N° 3082 | 10,000.00 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 10,000.00 |
| | | | control sist. | 10,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 10,000.00 |

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-487
Folio Sist. N° 17,564.00
Fecha: 6-dic-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 771

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|---|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO | POR GASTOS A COMPROBAR | Cheque N° 3079 | 0.00 | 30,000.00 |
| 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 | POR GASTOS A COMPROBAR | Cheque N° 3079 | 30,000.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | | control sist. | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 30,000.00 | 30,000.00 |

Cargos \$30,000.00

Abonos \$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-488
Folio Sist. N° 17,565.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PISTON EN MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 772

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|---|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO | GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PIS | Cheque N° 3214 | 0.00 | 10,000.00 |
| 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 | GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PIS | Cheque N° 3214 | 10,000.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | | control sist. | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 10,000.00 | 10,000.00 |

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-489
Folio Sist. N° 17,569.00
Fecha: 23-dic-2016
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0433995203 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Hoja N° 773

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|------------|---------------------|--|----------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | | | |
| BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 332.32 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 332.32 |
| | | | EGRESOS 2016 | 332.32 |
| | | | Hacienda Municipal | 332.32 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 286.48 |
| BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00 | 45.84 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 332.32 | 0.00 |
| BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 332.32 |
| | | | 2) PASIVO | 332.32 |
| 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 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 332.32 |
| 8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 332.32 | 0.00 |
| BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 332.32 |
| 8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 332.32 | 0.00 |
| BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 332.32 |
| 8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 332.32 | 0.00 |
| BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 0.00 | 332.32 |
| 8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 | COMISIONES | CFDI COMISIONES | 332.32 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,329.28 |
| | | | control sist. | 1,661.60 |
| | | | --Mvtos Existencias | 1,661.60 |

Cargos \$332.32

Abonos \$332.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-490
Folio Sist. N° 17,571.00
Fecha: 29-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 7 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 774

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-02955 BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGUROS DE VIDA DE 7 ELEMENTOS DE DSP | Transf N° 20161203 | 0.00 | 16,852.36 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | | |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGUROS DE VIDA DE 7 ELEMENTOS DE DSP | Cheque N° 20161203 | 16,852.36 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 16,852.36 |
| | | | control sist. | 16,852.36 |
| | | | --Mvtos Existencias | 16,852.36 |

Cargos \$16,852.36

Abonos \$16,852.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-491
Folio Sist. N° 17,572.00
Fecha: 29-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT.2358 RECURSO APORTACION FEDERAL ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL, FUTBOL, GRADERIAS Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA GRADERIA EN PARQUE EL ROSARIO CONTRATO OCO9-OP/ESPACIOS PUBLICOS/001-2016 PREP FED.2016]

Hoja N° 775

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|--------------------|--|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | EST.3 Y FINIQUITO REHABILITACION DE CANCI | CFDI 2358 | 19,778.04 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 19,778.04 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 19,778.04 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 19,778.04 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13707 | BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230 (Bancos/Tesorería) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | EST.3 Y FINIQUITO REHABILITACION DE CANCI | Transf N° 20161204 | 0.00 | 19,778.04 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 19,778.04 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00154 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | EST.3 Y FINIQUITO REHABILITACION DE CANCI | CFDI 2358 | 19,778.04 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | EST.3 Y FINIQUITO REHABILITACION DE CANCI | CFDI 2358 | 0.00 | 19,778.04 |
| | | | 2) PASIVO | 19,778.04 |
| | | | | 19,778.04 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | EST.3 Y FINIQUITO REHABILITACION DE CANCI | CFDI 2358 | 0.00 | 19,778.04 |
| 8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | EST.3 Y FINIQUITO REHABILITACION DE CANCI | CFDI 2358 | 19,778.04 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | EST.3 Y FINIQUITO REHABILITACION DE CANCI | CFDI 2358 | 0.00 | 19,778.04 |
| 8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | EST.3 Y FINIQUITO REHABILITACION DE CANCI | CFDI 2358 | 19,778.04 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | EST.3 Y FINIQUITO REHABILITACION DE CANCI | CFDI 2358 | 0.00 | 19,778.04 |
| 8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | EST.3 Y FINIQUITO REHABILITACION DE CANCI | CFDI 2358 | 19,778.04 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | EST.3 Y FINIQUITO REHABILITACION DE CANCI | CFDI 2358 | 0.00 | 19,778.04 |
| 8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC | EST.3 Y FINIQUITO REHABILITACION DE CANCI | CFDI 2358 | 19,778.04 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 79,112.16 |
| | | | control sist. | 98,890.20 |
| | | | --Mvtos Existencias | 98,890.20 |
| | | | | 118,668.24 |

Cargos \$19,778.04

Abonos \$19,778.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-492
Folio Sist. N° 17,573.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

COMPLEMENTO CH. 3008 POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 776

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO | COMPLEMENTO CH. 3008 PAGO DE TELEFONIA | Cheque N° 3215 | 0.00 | 2,133.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13906 | ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | |
| ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO | COMPLEMENTO CH. 3008 PAGO DE TELEFONIA | Cheque N° 3215 | 2,133.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 2,133.00 | 2,133.00 |
| | | control sist. | 2,133.00 | 2,133.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 2,133.00 | 2,133.00 |

Cargos \$2,133.00

Abonos \$2,133.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-493

Folio Sist. N° 17,574.00

Fecha: 6-dic-2016

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS ACER AXC 703MO44 PARA TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS.

Hoja N° 777

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---------------------------------|---|----------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | |
| RICARDO CASTELLANOS RIVERA | GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 2 C | Cheque N° 3210 | 0.00 | 16,900.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03051 | CASTELLANOS RIVERA RICARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | |
| CASTELLANOS RIVERA RICARDO | GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 2 C | Cheque N° 3210 | 16,900.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 16,900.00 | 16,900.00 |
| | | control sist. | 16,900.00 | 16,900.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 16,900.00 | 16,900.00 |

Cargos \$16,900.00

Abonos \$16,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-494
Folio Sist. N° 17,587.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. B47 POR COMPRA DE MATERIAL EN ESPECIE PARA OPERACION PROYECTO DE TAQUERIA (OLLA ACERO,OLLA EXPRESS, JGO. CUCHILLOS, PARRILLA 4 QUEMADORES, FREIDORA, LICUADORA, BATERIA, COMAL, VASOS Y PLATOS) FONDO DE APOYO MIGRANTE.

Hoja N° 778

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|-----------|
| DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL | | | | |
| OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.2.4.1.0-4411-0001-509-1-00006 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO | COMPRA DE MATERIAL EN ESPECIE PARA PRO | CFDI B47 | 11,403.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11,403.00 |
| | | | OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS | 11,403.00 |
| | | | AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES | 11,403.00 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13965 BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO | COMPRA DE MATERIAL EN ESPECIE PARA PRO | Transf N° 20161202 | 0.00 | 11,403.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 11,403.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-509-0-00073 AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO | COMPRA DE MATERIAL EN ESPECIE PARA PRO | CFDI B47 | 11,403.00 | 0.00 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO | COMPRA DE MATERIAL EN ESPECIE PARA PRO | CFDI B47 | 0.00 | 11,403.00 |
| | | | 2) PASIVO | 11,403.00 |
| | | | | 11,403.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-509-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO | COMPRA DE MATERIAL EN ESPECIE PARA PRO | CFDI B47 | 0.00 | 11,403.00 |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-509-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO | COMPRA DE MATERIAL EN ESPECIE PARA PRO | CFDI B47 | 11,403.00 | 0.00 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO | COMPRA DE MATERIAL EN ESPECIE PARA PRO | CFDI B47 | 0.00 | 11,403.00 |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-509-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO | COMPRA DE MATERIAL EN ESPECIE PARA PRO | CFDI B47 | 11,403.00 | 0.00 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO | COMPRA DE MATERIAL EN ESPECIE PARA PRO | CFDI B47 | 0.00 | 11,403.00 |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-509-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO | COMPRA DE MATERIAL EN ESPECIE PARA PRO | CFDI B47 | 11,403.00 | 0.00 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO | COMPRA DE MATERIAL EN ESPECIE PARA PRO | CFDI B47 | 0.00 | 11,403.00 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-509-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO | COMPRA DE MATERIAL EN ESPECIE PARA PRO | CFDI B47 | 11,403.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 45,612.00 |
| | | | control sist. | 57,015.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 68,418.00 |
| | | | | 57,015.00 |
| | | | | 68,418.00 |

Cargos \$11,403.00

Abonos \$11,403.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-495
 Folio Sist. N° 17,588.00
 Fecha: 27-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 40A POR COMPRA DE 3 CERDAS PARIDORAS Y 1 LECHONA PARIDORA PARA PIE DE CRIA, VENTA DE CERDOS LECHONES Y ADULTOS EN CALLE 3 DE MAYO NO. 21-A RANCHO VIEJO. FONDO DE APOYO MIGRANTES.

Hoja N° 779

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|--|------------|
| DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL | | | | |
| OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.2.4.1.0-4411-0001-509-1-00006 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | |
| BARRIGA ARIAS MARCO AURELIO | COMPRA DE CERDAS PARIDORAS Y LECHONA P | CFDI 40A | 25,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 25,000.00 |
| | | | OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS | 25,000.00 |
| | | | AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES | 25,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13965 BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BARRIGA ARIAS MARCO AURELIO | COMPRA DE CERDAS PARIDORAS Y LECHONA P | Transf N° 20161203 | 0.00 | 25,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-509-0-14080 BARRIGA ARIAS MARCO AURELIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BARRIGA ARIAS MARCO AURELIO | COMPRA DE CERDAS PARIDORAS Y LECHONA P | CFDI 40A | 25,000.00 | 0.00 |
| BARRIGA ARIAS MARCO AURELIO | COMPRA DE CERDAS PARIDORAS Y LECHONA P | CFDI 40A | 0.00 | 25,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 25,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-509-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| BARRIGA ARIAS MARCO AURELIO | COMPRA DE CERDAS PARIDORAS Y LECHONA P | CFDI 40A | 0.00 | 25,000.00 |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-509-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BARRIGA ARIAS MARCO AURELIO | COMPRA DE CERDAS PARIDORAS Y LECHONA P | CFDI 40A | 25,000.00 | 0.00 |
| BARRIGA ARIAS MARCO AURELIO | COMPRA DE CERDAS PARIDORAS Y LECHONA P | CFDI 40A | 0.00 | 25,000.00 |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-509-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BARRIGA ARIAS MARCO AURELIO | COMPRA DE CERDAS PARIDORAS Y LECHONA P | CFDI 40A | 25,000.00 | 0.00 |
| BARRIGA ARIAS MARCO AURELIO | COMPRA DE CERDAS PARIDORAS Y LECHONA P | CFDI 40A | 0.00 | 25,000.00 |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-509-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BARRIGA ARIAS MARCO AURELIO | COMPRA DE CERDAS PARIDORAS Y LECHONA P | CFDI 40A | 25,000.00 | 0.00 |
| BARRIGA ARIAS MARCO AURELIO | COMPRA DE CERDAS PARIDORAS Y LECHONA P | CFDI 40A | 0.00 | 25,000.00 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-509-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BARRIGA ARIAS MARCO AURELIO | COMPRA DE CERDAS PARIDORAS Y LECHONA P | CFDI 40A | 25,000.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 100,000.00 |
| | | | control sist. | 125,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 125,000.00 |

Cargos \$25,000.00

Abonos \$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-496
Folio Sist. N° 17,589.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT.15 COMPRA DE 1 COMPRESOR 4HP, MAGUERA, ESPATULAS, GATO DE 20TN.GAUGE, PISTOLA DE IMPACTO, LLAVE DE CRUZ, PARA INSTALACION DE LLANTERA PARA BRINDAR SERVICIO EN CALLE HIDALGO NO. 63 JOCONXTLE. FONDO DE APOYO A MIGRANTES.

Hoja N° 780

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

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0001-509-1-00006 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

| | | | | |
|--|---------------------------------------|---------|-----------|------|
| OCHOA LOPEZ JOSE MANUEL | COMPRA DE 1 COMPRESOR 4HP, MAGUERA, E | CFDI 15 | 25,000.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 25,000.00 | 0.00 |
| OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS | | | 25,000.00 | 0.00 |

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13965 BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490 (Bancos/Tesorería)

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|------|-----------|
| OCHOA LOPEZ JOSE MANUEL | COMPRA DE 1 COMPRESOR 4HP, MAGUERA, E | Transf N° 20161204 | 0.00 | 25,000.00 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 25,000.00 |

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-509-0-14081 OCHOA LOPEZ JOSE MANUEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| OCHOA LOPEZ JOSE MANUEL | COMPRA DE 1 COMPRESOR 4HP, MAGUERA, E | CFDI 15 | 25,000.00 | 0.00 |
| OCHOA LOPEZ JOSE MANUEL | COMPRA DE 1 COMPRESOR 4HP, MAGUERA, E | CFDI 15 | 0.00 | 25,000.00 |
| 2) PASIVO | | | 25,000.00 | 25,000.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-4410-0000-509-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|---------|------|-----------|
| OCHOA LOPEZ JOSE MANUEL | COMPRA DE 1 COMPRESOR 4HP, MAGUERA, E | CFDI 15 | 0.00 | 25,000.00 |
|-------------------------|---------------------------------------|---------|------|-----------|

8.2.4.0.0-4410-0000-509-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| OCHOA LOPEZ JOSE MANUEL | COMPRA DE 1 COMPRESOR 4HP, MAGUERA, E | CFDI 15 | 25,000.00 | 0.00 |
| OCHOA LOPEZ JOSE MANUEL | COMPRA DE 1 COMPRESOR 4HP, MAGUERA, E | CFDI 15 | 0.00 | 25,000.00 |

8.2.5.0.0-4410-0000-509-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| OCHOA LOPEZ JOSE MANUEL | COMPRA DE 1 COMPRESOR 4HP, MAGUERA, E | CFDI 15 | 25,000.00 | 0.00 |
| OCHOA LOPEZ JOSE MANUEL | COMPRA DE 1 COMPRESOR 4HP, MAGUERA, E | CFDI 15 | 0.00 | 25,000.00 |

8.2.6.0.0-4410-0000-509-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| OCHOA LOPEZ JOSE MANUEL | COMPRA DE 1 COMPRESOR 4HP, MAGUERA, E | CFDI 15 | 25,000.00 | 0.00 |
| OCHOA LOPEZ JOSE MANUEL | COMPRA DE 1 COMPRESOR 4HP, MAGUERA, E | CFDI 15 | 0.00 | 25,000.00 |

8.2.7.0.0-4410-0000-509-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

| | | | | |
|--|---------------------------------------|---------|------------|------------|
| OCHOA LOPEZ JOSE MANUEL | COMPRA DE 1 COMPRESOR 4HP, MAGUERA, E | CFDI 15 | 25,000.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 100,000.00 | 100,000.00 |

| | | |
|---------------|------------|------------|
| control sist. | 125,000.00 | 150,000.00 |
|---------------|------------|------------|

--Mvtos Existencias 125,000.00 150,000.00

Cargos \$25,000.00

Abonos \$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-497
 Folio Sist. N° 17,604.00
 Fecha: 30-dic-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 2743 POR SUMINISTRO DE 8000 M3 DE BALASTRE DE 5" A FINOS PARA CONSTRUCCION DE CICLOPISTA Y ANDADOR PEATONAL EN AV. DE LOS MAESTROS HACIA EL PASO DE LA COMUNIDAD. FONDO FORTAL. FIN. P/INVER. 2016 CONVENIO B.

Hoja N° 781

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|--------------|--------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.4-6241-0001-609-1-00016 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | | | |
| XD CONSTRUMAXX SA DE CV | SUMINISTROS 8000 M3 BALASTRE 5" A FINOS (CFDI 2743 | | 1,113,600.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 1,113,600.00 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 1,113,600.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 1,113,600.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-13792 | BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesorería) | | | |
| XD CONSTRUMAXX SA DE CV | SUMINISTROS 8000 M3 BALASTRE 5" A FINOS (Transf N° 20161202 | | 0.00 | 1,113,600.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,113,600.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-609-0-13675 | XD CONSTRUMAXX SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| XD CONSTRUMAXX SA DE CV | SUMINISTROS 8000 M3 BALASTRE 5" A FINOS (CFDI 2743 | | 1,113,600.00 | 0.00 |
| XD CONSTRUMAXX SA DE CV | SUMINISTROS 8000 M3 BALASTRE 5" A FINOS (CFDI 2743 | | 0.00 | 1,113,600.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,113,600.00 | 1,113,600.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6240-0000-609-1-00016 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| XD CONSTRUMAXX SA DE CV | SUMINISTROS 8000 M3 BALASTRE 5" A FINOS (CFDI 2743 | | 0.00 | 1,113,600.00 |
| 8.2.4.0.0-6240-0000-609-1-00016 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| XD CONSTRUMAXX SA DE CV | SUMINISTROS 8000 M3 BALASTRE 5" A FINOS (CFDI 2743 | | 1,113,600.00 | 0.00 |
| XD CONSTRUMAXX SA DE CV | SUMINISTROS 8000 M3 BALASTRE 5" A FINOS (CFDI 2743 | | 0.00 | 1,113,600.00 |
| 8.2.5.0.0-6240-0000-609-1-00016 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| XD CONSTRUMAXX SA DE CV | SUMINISTROS 8000 M3 BALASTRE 5" A FINOS (CFDI 2743 | | 1,113,600.00 | 0.00 |
| XD CONSTRUMAXX SA DE CV | SUMINISTROS 8000 M3 BALASTRE 5" A FINOS (CFDI 2743 | | 0.00 | 1,113,600.00 |
| 8.2.6.0.0-6240-0000-609-1-00016 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| XD CONSTRUMAXX SA DE CV | SUMINISTROS 8000 M3 BALASTRE 5" A FINOS (CFDI 2743 | | 1,113,600.00 | 0.00 |
| XD CONSTRUMAXX SA DE CV | SUMINISTROS 8000 M3 BALASTRE 5" A FINOS (CFDI 2743 | | 0.00 | 1,113,600.00 |
| 8.2.7.0.0-6240-0000-609-1-00016 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| XD CONSTRUMAXX SA DE CV | SUMINISTROS 8000 M3 BALASTRE 5" A FINOS (CFDI 2743 | | 1,113,600.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,454,400.00 | 4,454,400.00 |
| | | control sist. | 5,568,000.00 | 6,681,600.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 5,568,000.00 | 6,681,600.00 |

Cargos \$1,113,600.00

Abonos \$1,113,600.00