

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2  
Folio Sist. N° 273.00  
Fecha: 26-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 203 POR RENTA DE 6 MODULOS 4 MONTENES Y 8 RUEDAS PARA ANDAMIO QUE SERA UTILIZADO DURANTE TRABAJOS DE PINTURA EN LIENZO CHARRO.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
<b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
AGUIRRE GOMEZ J. TRINIDAD DANIEL	RENTA DE ANDAMIOS PARA TRABAJOS DE PIN	CFDI 203	1,461.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	0.00
			<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>	0.00
			1,461.60	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUIRRE GOMEZ J. TRINIDAD DANIEL	PAGO RENTA DE ANDAMIOS PARA TRABAJOS D	Cheque N° 547	0.00	1,461.60
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
			0.00	1,461.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02991 AGUIRRE GOMEZ J. TRINIDAD DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIRRE GOMEZ J. TRINIDAD DANIEL	RENTA DE ANDAMIOS PARA TRABAJOS DE PIN	CFDI 203	1,461.60	0.00
AGUIRRE GOMEZ J. TRINIDAD DANIEL	RENTA DE ANDAMIOS PARA TRABAJOS DE PIN	CFDI 203	0.00	1,461.60
			<b>2) PASIVO</b>	0.00
			1,461.60	1,461.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUIRRE GOMEZ J. TRINIDAD DANIEL	RENTA DE ANDAMIOS PARA TRABAJOS DE PIN	CFDI 203	0.00	1,461.60
8.2.4.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUIRRE GOMEZ J. TRINIDAD DANIEL	RENTA DE ANDAMIOS PARA TRABAJOS DE PIN	CFDI 203	1,461.60	0.00
AGUIRRE GOMEZ J. TRINIDAD DANIEL	RENTA DE ANDAMIOS PARA TRABAJOS DE PIN	CFDI 203	0.00	1,461.60
8.2.5.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUIRRE GOMEZ J. TRINIDAD DANIEL	RENTA DE ANDAMIOS PARA TRABAJOS DE PIN	CFDI 203	1,461.60	0.00
AGUIRRE GOMEZ J. TRINIDAD DANIEL	RENTA DE ANDAMIOS PARA TRABAJOS DE PIN	CFDI 203	0.00	1,461.60
8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE GOMEZ J. TRINIDAD DANIEL	RENTA DE ANDAMIOS PARA TRABAJOS DE PIN	CFDI 203	1,461.60	0.00
AGUIRRE GOMEZ J. TRINIDAD DANIEL	RENTA DE ANDAMIOS PARA TRABAJOS DE PIN	CFDI 203	0.00	1,461.60
8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE GOMEZ J. TRINIDAD DANIEL	RENTA DE ANDAMIOS PARA TRABAJOS DE PIN	CFDI 203	1,461.60	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	0.00
			5,846.40	5,846.40
			control sist.	0.00
			7,308.00	8,769.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	0.00
			7,308.00	8,769.60

Cargos \$1,461.60

Abonos \$1,461.60

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3  
Folio Sist. N° 274.00  
Fecha: 26-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS DB66511B Y B7B2999F CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015, POR PRESTAR ASESORIA JURIDICA, CONTESTACION DEMANDAS Y DESAHOGO DE DILIGENCIAS SEGUN CONTRATO RESPECTIVO.

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION JURIDICA</b>				
<b>CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DEMA	CFDI DB66511B	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DEMA	CFDI B7B2999F	5,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>10,000.00</b>
			CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	10,000.00
			<b>DIRECCION JURIDICA</b>	<b>10,000.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS POR ASESORIA JURI	Cheque N° 548	0.00	10,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>10,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02992 RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DEMA	CFDI DB66511B	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DEMA	CFDI DB66511B	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DEMA	CFDI B7B2999F	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DEMA	CFDI B7B2999F	0.00	5,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>10,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DEMA	CFDI DB66511B	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DEMA	CFDI B7B2999F	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DEMA	CFDI DB66511B	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DEMA	CFDI DB66511B	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DEMA	CFDI B7B2999F	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DEMA	CFDI B7B2999F	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DEMA	CFDI DB66511B	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DEMA	CFDI DB66511B	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DEMA	CFDI B7B2999F	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DEMA	CFDI B7B2999F	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DEMA	CFDI DB66511B	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DEMA	CFDI DB66511B	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DEMA	CFDI B7B2999F	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DEMA	CFDI B7B2999F	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DEMA	CFDI DB66511B	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DEMA	CFDI B7B2999F	5,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>40,000.00</b>
			control sist.	60,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>60,000.00</b>

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-4  
Folio Sist. N° 275.00  
Fecha: 30-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8497 APLICADA NOTA DE CREDITO NO. 1 POR COMPRA DE CHALECOS BALISTICOS NIVEL III-A CON PAR DE PLACAS NIVEL IV DENTRO DEL RUBRO PROFESIONALIZACION SEGURIDAD PUBLICA PROTECCION A PERSONAL PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2015.

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.5.0-5511-0001-504-2-00006 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	CFDI 8497	1,355,112.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	CFDI 1	-350,224.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	1,004,888.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,004,888.00	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	1,004,888.00
<b>--Mvto Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00248 GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER (Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR COMPRA DE 59 CHALECOS BALIST	Transf N° 20151219	0.00	1,004,888.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-00248 GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	CFDI 8497	1,355,112.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	CFDI 8497	0.00	1,355,112.00
			<b>2) PASIVO</b>	1,355,112.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5510-0000-504-2-00006 Equipo de defensa y seguridad (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	CFDI 8497	0.00	1,355,112.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	CFDI 1	0.00	-350,224.00
8.2.4.0.0-5510-0000-504-2-00006 Equipo de defensa y seguridad (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	CFDI 8497	1,355,112.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	CFDI 8497	0.00	1,355,112.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	CFDI 1	-350,224.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	CFDI 1	0.00	-350,224.00
8.2.5.0.0-5510-0000-504-2-00006 Equipo de defensa y seguridad (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	CFDI 8497	1,355,112.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	CFDI 8497	0.00	1,355,112.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	CFDI 1	-350,224.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	CFDI 1	0.00	-350,224.00
8.2.6.0.0-5510-0000-504-2-00006 Equipo de defensa y seguridad (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	CFDI 8497	1,355,112.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	CFDI 8497	0.00	1,355,112.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	CFDI 1	-350,224.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	CFDI 1	0.00	-350,224.00
8.2.7.0.0-5510-0000-504-2-00006 Equipo de defensa y seguridad (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	CFDI 8497	1,355,112.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	CFDI 1	-350,224.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	4,019,552.00
			control sist.	5,374,664.00
			<b>--Mvto Existencias</b>	5,374,664.00

**Cargos \$1,004,888.00**

**Abonos \$1,004,888.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5

Folio Sist. N° 276.00

Fecha: 29-ene-2016

Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR TRASALADO A LA CIUDAD DE MCALLEN TX A RECIBIR CURSO DE CAPACITACION DE BOMBEROS BRIGADA DE INTERVENCION RAPIDA Y RECEPCION EQUIPO EN STONE PARK DEL 09 AL 17 DE ENERO DEL 2016.

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>					
<b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE REFACCIONES U-27 POR TRA	Orden Pago N° 0401	2,233.92	0.00	
5.1.3.3.0-3341-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	CONFERENCIA INTERNACIONAL EQUIPO RESP	Orden Pago N° 0406	3,125.50	0.00	
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS					
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465008	109.00	0.00	
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465015	136.00	0.00	
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465024	50.00	0.00	
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465018	140.00	0.00	
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI BD9EAF83	35.00	0.00	
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	CUOTAS DE PEAJE	CFDI AA04A6F2	205.00	0.00	
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	CUOTAS DE PEAJE	CFDI 0655A37D	210.00	0.00	
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA EQUIPO S	CFDI 149064338	25.40	0.00	
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA EQUIPO S	CFDI 149066087	191.30	0.00	
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y VIATICOS TR	Orden Pago N° 0403	7,046.12	0.00	
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR HOSPEDAJE Y TRASLADO A LA CD MCALLE	Orden Pago N° 0402	8,117.37	0.00	
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECEPCION	CFDI 11975153	500.00	0.00	
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECEPCION	CFDI 11974930	500.00	0.00	
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECEPCION	CFDI 11976405	1,090.10	0.00	
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 0404	12,369.47	0.00	
GASISLO 2000 SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA D	CFDI 536115	900.01	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>36,984.19</b>	<b>0.00</b>
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	36,984.19	0.00
			<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>36,984.19</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

### control sist.

#### 1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)					
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS PO	Cheque N° 574	0.00	36,984.19	
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	2,233.92	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,233.92	
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>2,233.92</b>	<b>39,218.11</b>

#### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01760 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA EQUIPO S	CFDI 149064338	25.40	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA EQUIPO S	CFDI 149064338	0.00	25.40
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA EQUIPO S	CFDI 149066087	191.30	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA EQUIPO S	CFDI 149066087	0.00	191.30
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 COMPRA DE REFACCIONES U-27 POR TRA	Orden Pago N° 0401	2,233.92	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE REFACCIONES U-27 POR TRA	Orden Pago N° 0401	0.00	2,233.92
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	CONFERENCIA INTERNACIONAL EQUIPO RESP	Orden Pago N° 0406	3,125.50	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	CONFERENCIA INTERNACIONAL EQUIPO RESP	Orden Pago N° 0406	0.00	3,125.50
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 0404	12,369.47	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 0404	0.00	12,369.47
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y VIATICOS TR	Orden Pago N° 0403	7,046.12	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y VIATICOS TR	Orden Pago N° 0403	0.00	7,046.12
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR HOSPEDAJE Y TRASLADO A LA CD MCALLE	Orden Pago N° 0402	8,117.37	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR HOSPEDAJE Y TRASLADO A LA CD MCALLE	Orden Pago N° 0402	0.00	8,117.37
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02993 GASISLO 2000 SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASISLO 2000 SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA D	CFDI 536115	900.01	0.00
GASISLO 2000 SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA D	CFDI 536115	0.00	900.01

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02994 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECEPCION	CFDI 11974930	500.00	0.00	
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECEPCION	CFDI 11974930	0.00	500.00	
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECEPCION	CFDI 11976405	1,090.10	0.00	
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECEPCION	CFDI 11976405	0.00	1,090.10	
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECEPCION	CFDI 11975153	500.00	0.00	
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECEPCION	CFDI 11975153	0.00	500.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02995 RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465008	109.00	0.00	
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465008	0.00	109.00	
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465015	136.00	0.00	
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465015	0.00	136.00	
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465024	50.00	0.00	
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465024	0.00	50.00	
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465018	140.00	0.00	
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465018	0.00	140.00	
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	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI BD9EAF83	35.00	0.00	
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI BD9EAF83	0.00	35.00	
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	CUOTAS DE PEAJE	CFDI AA04A6F2	205.00	0.00	
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	CUOTAS DE PEAJE	CFDI AA04A6F2	0.00	205.00	
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	CUOTAS DE PEAJE	CFDI 0655A37D	210.00	0.00	
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	CUOTAS DE PEAJE	CFDI 0655A37D	0.00	210.00	
			<b>2) PASIVO</b>	36,984.19	36,984.19
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 COMPRA DE REFACCIONES U-27 POR TRA	Orden Pago N° 0401	0.00	2,233.92	
8.2.2.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	CONFERENCIA INTERNACIONAL EQUIPO RESP	Orden Pago N° 0406	0.00	3,125.50	
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465008	0.00	109.00	
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465015	0.00	136.00	
GASISLO 2000 SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA D	CFDI 536115	0.00	900.01	
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	CUOTAS DE PEAJE	CFDI 0655A37D	0.00	210.00	
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA EQUIPO S	CFDI 149064338	0.00	25.40	
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA EQUIPO S	CFDI 149066087	0.00	191.30	
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y VIATICOS TR	Orden Pago N° 0403	0.00	7,046.12	
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR HOSPEDAJE Y TRASLADO A LA CD MCALLE	Orden Pago N° 0402	0.00	8,117.37	
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECEPCION	CFDI 11975153	0.00	500.00	
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465024	0.00	50.00	
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465018	0.00	140.00	
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI BD9EAF83	0.00	35.00	
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	CUOTAS DE PEAJE	CFDI AA04A6F2	0.00	205.00	
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECEPCION	CFDI 11974930	0.00	500.00	
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECEPCION	CFDI 11976405	0.00	1,090.10	
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 0404	0.00	12,369.47	
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 COMPRA DE REFACCIONES U-27 POR TRA	Orden Pago N° 0401	2,233.92	0.00	
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE REFACCIONES U-27 POR TRA	Orden Pago N° 0401	0.00	2,233.92	
8.2.4.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	CONFERENCIA INTERNACIONAL EQUIPO RESP	Orden Pago N° 0406	3,125.50	0.00	
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	CONFERENCIA INTERNACIONAL EQUIPO RESP	Orden Pago N° 0406	0.00	3,125.50	
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465008	109.00	0.00	
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465008	0.00	109.00	
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465015	136.00	0.00	
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465015	0.00	136.00	
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 0404	12,369.47	0.00	
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 0404	0.00	12,369.47	
GASISLO 2000 SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA D	CFDI 536115	900.01	0.00	
GASISLO 2000 SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA D	CFDI 536115	0.00	900.01	
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	CUOTAS DE PEAJE	CFDI 0655A37D	210.00	0.00	
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	CUOTAS DE PEAJE	CFDI 0655A37D	0.00	210.00	
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA EQUIPO S	CFDI 149064338	25.40	0.00	
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA EQUIPO S	CFDI 149064338	0.00	25.40	
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA EQUIPO S	CFDI 149066087	191.30	0.00	
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA EQUIPO S	CFDI 149066087	0.00	191.30	
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y VIATICOS TR	Orden Pago N° 0403	7,046.12	0.00	

GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y VIATICOS TR	Orden Pago N° 0403	0.00	7,046.12
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR HOSPEDAJE Y TRASLADO A LA CD MCALLE	Orden Pago N° 0402	8,117.37	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR HOSPEDAJE Y TRASLADO A LA CD MCALLE	Orden Pago N° 0402	0.00	8,117.37
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECEPCION	CFDI 11975153	500.00	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECEPCION	CFDI 11975153	0.00	500.00
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465024	50.00	0.00
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465024	0.00	50.00
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465018	140.00	0.00
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465018	0.00	140.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI BD9EAF83	35.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI BD9EAF83	0.00	35.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	CUOTAS DE PEAJE	CFDI AA04A6F2	205.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	CUOTAS DE PEAJE	CFDI AA04A6F2	0.00	205.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECEPCION	CFDI 11974930	500.00	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECEPCION	CFDI 11974930	0.00	500.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECEPCION	CFDI 11976405	1,090.10	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECEPCION	CFDI 11976405	0.00	1,090.10
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 COMPRA DE REFACCIONES U-27 POR TRA	Orden Pago N° 0401	2,233.92	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE REFACCIONES U-27 POR TRA	Orden Pago N° 0401	0.00	2,233.92
8.2.5.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	CONFERENCIA INTERNACIONAL EQUIPO RESP	Orden Pago N° 0406	3,125.50	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	CONFERENCIA INTERNACIONAL EQUIPO RESP	Orden Pago N° 0406	0.00	3,125.50
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465008	109.00	0.00
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465008	0.00	109.00
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465015	136.00	0.00
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465015	0.00	136.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 0404	12,369.47	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 0404	0.00	12,369.47
GASISLO 2000 SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA D	CFDI 536115	900.01	0.00
GASISLO 2000 SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA D	CFDI 536115	0.00	900.01
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	CUOTAS DE PEAJE	CFDI 0655A37D	210.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	CUOTAS DE PEAJE	CFDI 0655A37D	0.00	210.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA EQUIPO S	CFDI 149064338	25.40	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA EQUIPO S	CFDI 149064338	0.00	25.40
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA EQUIPO S	CFDI 149066087	191.30	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA EQUIPO S	CFDI 149066087	0.00	191.30
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y VIATICOS TR	Orden Pago N° 0403	7,046.12	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y VIATICOS TR	Orden Pago N° 0403	0.00	7,046.12
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR HOSPEDAJE Y TRASLADO A LA CD MCALLE	Orden Pago N° 0402	8,117.37	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR HOSPEDAJE Y TRASLADO A LA CD MCALLE	Orden Pago N° 0402	0.00	8,117.37
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECEPCION	CFDI 11975153	500.00	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECEPCION	CFDI 11975153	0.00	500.00
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465024	50.00	0.00
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465024	0.00	50.00
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465018	140.00	0.00
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465018	0.00	140.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI BD9EAF83	35.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI BD9EAF83	0.00	35.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	CUOTAS DE PEAJE	CFDI AA04A6F2	205.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	CUOTAS DE PEAJE	CFDI AA04A6F2	0.00	205.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECEPCION	CFDI 11974930	500.00	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECEPCION	CFDI 11974930	0.00	500.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECEPCION	CFDI 11976405	1,090.10	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECEPCION	CFDI 11976405	0.00	1,090.10
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 COMPRA DE REFACCIONES U-27 POR TRA	Orden Pago N° 0401	2,233.92	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE REFACCIONES U-27 POR TRA	Orden Pago N° 0401	0.00	2,233.92
8.2.6.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	CONFERENCIA INTERNACIONAL EQUIPO RESP	Orden Pago N° 0406	3,125.50	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	CONFERENCIA INTERNACIONAL EQUIPO RESP	Orden Pago N° 0406	0.00	3,125.50
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465008	109.00	0.00
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465008	0.00	109.00
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465015	136.00	0.00
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465015	0.00	136.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 0404	12,369.47	0.00

GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 0404	0.00	12,369.47
GASISLO 2000 SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA D	CFDI 536115	900.01	0.00
GASISLO 2000 SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA D	CFDI 536115	0.00	900.01
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	CUOTAS DE PEAJE	CFDI 0655A37D	210.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	CUOTAS DE PEAJE	CFDI 0655A37D	0.00	210.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA EQUIPO S	CFDI 149064338	25.40	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA EQUIPO S	CFDI 149064338	0.00	25.40
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA EQUIPO S	CFDI 149066087	191.30	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA EQUIPO S	CFDI 149066087	0.00	191.30
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y VIATICOS TR	Orden Pago N° 0403	7,046.12	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y VIATICOS TR	Orden Pago N° 0403	0.00	7,046.12
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR HOSPEDAJE Y TRASLADO A LA CD MCALLE	Orden Pago N° 0402	8,117.37	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR HOSPEDAJE Y TRASLADO A LA CD MCALLE	Orden Pago N° 0402	0.00	8,117.37
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECEPCION	CFDI 11975153	500.00	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECEPCION	CFDI 11975153	0.00	500.00
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465024	50.00	0.00
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465024	0.00	50.00
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465018	140.00	0.00
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465018	0.00	140.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI BD9EAF83	35.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI BD9EAF83	0.00	35.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	CUOTAS DE PEAJE	CFDI AA04A6F2	205.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	CUOTAS DE PEAJE	CFDI AA04A6F2	0.00	205.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECEPCION	CFDI 11974930	500.00	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECEPCION	CFDI 11974930	0.00	500.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECEPCION	CFDI 11976405	1,090.10	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECEPCION	CFDI 11976405	0.00	1,090.10
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 COMPRA DE REFACCIONES U-27 POR TRA	Orden Pago N° 0401	2,233.92	0.00
8.2.7.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	CONFERENCIA INTERNACIONAL EQUIPO RESP	Orden Pago N° 0406	3,125.50	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465008	109.00	0.00
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465015	136.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 0404	12,369.47	0.00
GASISLO 2000 SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE JEFATURA D	CFDI 536115	900.01	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	CUOTAS DE PEAJE	CFDI 0655A37D	210.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA EQUIPO S	CFDI 149064338	25.40	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA EQUIPO S	CFDI 149066087	191.30	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y VIATICOS TR	Orden Pago N° 0403	7,046.12	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR HOSPEDAJE Y TRASLADO A LA CD MCALLE	Orden Pago N° 0402	8,117.37	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECEPCION	CFDI 11975153	500.00	0.00
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465024	50.00	0.00
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI B465018	140.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	CUOTAS DE PEAJE APODACA	CFDI BD9EAF83	35.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	CUOTAS DE PEAJE	CFDI AA04A6F2	205.00	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECEPCION	CFDI 11974930	500.00	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECEPCION	CFDI 11976405	1,090.10	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>147,936.76</b>	<b>147,936.76</b>
control sist.			187,154.87	224,139.06
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>187,154.87</b>	<b>224,139.06</b>

**Cargos \$36,984.19**

**Abonos \$36,984.19**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-6  
**Folio Sist. N°** 277.00  
**Fecha:** 22-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 294 POR ESTIMACION 1 DE3 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CON RECUBRIMIENTO EN LA CALLE L. CASTELLANOS TAPIA TRAMO DE LA CALLE VALLARTA A CALLE MIGUEL ALEMAN CONTRATO OCO-RAMO-33/003/2015 FAISM 2015.

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
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 AMACO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUC LIN	CFDI 294	410,618.63	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	410,618.63	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		410,618.63	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			410,618.63	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02462	BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908 (Bancos/Tesorería)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION 1 DE 3 CONSTRUCCIO	Cheque N° 40	0.00	410,618.63
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	410,618.63
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00157	CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUC LIN	CFDI 294	410,618.63	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUC LIN	CFDI 294	0.00	410,618.63
		<b>2) PASIVO</b>	410,618.63	410,618.63
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 AMACO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUC LIN	CFDI 294	0.00	410,618.63
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 AMACO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUC LIN	CFDI 294	410,618.63	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUC LIN	CFDI 294	0.00	410,618.63
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 AMACO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUC LIN	CFDI 294	410,618.63	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUC LIN	CFDI 294	0.00	410,618.63
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 AMACO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUC LIN	CFDI 294	410,618.63	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUC LIN	CFDI 294	0.00	410,618.63
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 AMACO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUC LIN	CFDI 294	410,618.63	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		1,642,474.52	1,642,474.52
	control sist.		2,053,093.15	2,463,711.78
<b>--Mvtos Existencias</b>			2,053,093.15	2,463,711.78

**Cargos \$410,618.63**

**Abonos \$410,618.63**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-7  
Folio Sist. N° 290.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>				
<b>CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	429.67	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,652.17</b>
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO			3,652.17	0.00
			<b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>	<b>3,652.17</b>
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
<b>ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,365.00	0.00
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	2,196.92	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>23,561.92</b>
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			23,561.92	0.00
			<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>	<b>23,561.92</b>
<b>AREA DE ASESORES</b>				
<b>COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,000.00</b>
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.			4,000.00	0.00
			<b>AREA DE ASESORES</b>	<b>4,000.00</b>
<b>AREA DE INGRESOS</b>				
<b>DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,000.00</b>
EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.			6,000.00	0.00
			<b>AREA DE INGRESOS</b>	<b>6,000.00</b>
<b>AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA</b>				
<b>ELABORAR PROYECTOS DE LEY DE INGRESOSA PEGADA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,000.00</b>
DA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION DE COMISION DE HACIENDA			6,000.00	0.00
			<b>AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA</b>	<b>6,000.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,500.00</b>

ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 7,500.00 0.00

**CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE 7,500.00 0.00**

**COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES**

**GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 3,222.50 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,222.50 0.00**

ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN. 3,222.50 0.00

**COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES 3,222.50 0.00**

**COORDINACION DE BALIZAMIENTO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 25,780.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 537.08 0.00

**5) 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**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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 1,834.41 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 31,419.91 0.00**

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 31,419.91 0.00

**COORDINACION DE CEMENTERIOS 31,419.91 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 NOMINA Lista de Raya 1º QNA 17,000.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 17,000.00 0.00**

OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL 17,000.00 0.00

**COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL 17,000.00 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 1º QNA 4,000.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,000.00 0.00**

DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS 4,000.00 0.00

**DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES 4,000.00 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 4,500.00 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 2,217.16 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 32,520.16 0.00**

DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO 32,520.16 0.00

**Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 32,520.16 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	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	619.92	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,339.42	0.00	
	DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		4,339.42	0.00	
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>			4,339.42	0.00	

### COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS

#### REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,556.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,000.00	0.00	
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	1,074.16	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	39,630.66	0.00	
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		39,630.66	0.00	
<b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>			39,630.66	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	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	21,047.00	0.00	
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		21,047.00	0.00	
<b>Coordinación de Mercados</b>			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 1º QNA	97,338.90	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	8,196.54	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	105,535.44	0.00	
	ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA		105,535.44	0.00	
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			105,535.44	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	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,579.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	929.92	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,509.42	0.00	
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		6,509.42	0.00	
<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>			6,509.42	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	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,348.50	0.00	
	EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS		3,348.50	0.00	
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>			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	10,935.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,935.50	0.00	

	PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO	10,935.50	0.00
<b>COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS</b>		10,935.50	0.00
<b>Coordinación de Rastro</b>			
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,050.40 0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,775.50 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	62,480.44 0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	132,306.34 0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			132,306.34 0.00
		<b>Coordinación de Rastro</b>	132,306.34 0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,886.50 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	4,657.72 0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	44,544.22 0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			44,544.22 0.00
		<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>	44,544.22 0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>			
<b>VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE</b>			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,500.00 0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,500.00 0.00
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			4,500.00 0.00
		<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>	4,500.00 0.00
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME</b>			
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00 0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,500.00 0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			7,500.00 0.00
		<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	7,500.00 0.00
<b>COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES</b>			
<b>PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION</b>			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00 0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,500.00 0.00
LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION			7,500.00 0.00
		<b>LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD</b>	7,500.00 0.00
<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>			
<b>MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO</b>			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00 0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,500.00 0.00
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			7,500.00 0.00
		<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>	7,500.00 0.00
<b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>			
<b>COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,299.55 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	1,549.92	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,849.47	0.00	
		COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	10,849.47	0.00	
		<b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>	10,849.47	0.00	
<b>COORDINACION SOCIAL</b>					
<b>DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
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	1,725.16	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,076.16	0.00	
		DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	12,076.16	0.00	
		<b>COORDINACION SOCIAL</b>	12,076.16	0.00	
<b>DELEGACIONES</b>					
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	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	5,599.00	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	3,248.06	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	45,446.06	0.00	
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	45,446.06	0.00	
		<b>DELEGACIONES</b>	45,446.06	0.00	
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>					
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,480.00	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	19,000.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,777.78	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	42,257.78	0.00	
		PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	42,257.78	0.00	
		<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	42,257.78	0.00	
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>					
<b>DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,500.00	0.00	
		ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO	8,500.00	0.00	
		<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>	8,500.00	0.00	
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>					
<b>IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,500.00	0.00	
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	8,500.00	0.00	
		<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>	8,500.00	0.00	
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>					
<b>PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	173.52	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,673.52	0.00	
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	7,673.52	0.00	

## DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

7,673.52

0.00

## Dirección de Catastro

## CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 67,667.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 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 1º QNA 5,032.97 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 78,700.47 0.00

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE 78,700.47 0.00

**Dirección de Catastro** 78,700.47 0.00

## DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

## ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 6,500.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 6,500.00 0.00

S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA 6,500.00 0.00

**DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD** 6,500.00 0.00

## DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

## DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 8,555.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 1,425.92 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 9,981.42 0.00

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO 9,981.42 0.00

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL** 9,981.42 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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA RETROACTIVO Lista de Raya 1º QNA 9,667.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 11,667.50 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 1,323.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 29,158.00 0.00

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. 29,158.00 0.00

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD** 29,158.00 0.00

## DIRECCION DE CONTABILIDAD

## CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 12,274.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 3,000.00 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 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 1º QNA 6,000.87 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 21,957.29 0.00

COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 21,957.29 0.00

**DIRECCION DE CONTABILIDAD** 21,957.29 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	6,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,500.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		12,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			12,500.00	0.00
<b>Dirección de Ecología</b>				
<b>CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,159.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,159.50	0.00
	AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE		11,159.50	0.00
<b>Dirección de Ecología</b>			11,159.50	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>				
<b>VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,500.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		7,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			7,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	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	14,000.00	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	479.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	27,979.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		27,979.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			27,979.00	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	20,000.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		20,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			20,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,951.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,951.50	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		10,951.50	0.00
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>			10,951.50	0.00
<b>DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO</b>				
<b>DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LAS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,500.00	0.00
	S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.		6,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO</b>			6,500.00	0.00



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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 10,500.00 0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 10,500.00 0.00

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE** 10,500.00 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 1º QNA 6,500.00 0.00

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

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 8,500.00 0.00

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. 8,500.00 0.00

**DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE** 8,500.00 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 211,299.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 8,000.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 9,450.48 0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 2,214.87 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 230,964.35 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 230,964.35 0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS** 230,964.35 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 15,000.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 15,000.00 0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 15,000.00 0.00

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO** 15,000.00 0.00**DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL****DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 15,478.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 2,579.75 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 1º QNA 14,500.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 14,500.00 0.00

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA 14,500.00 0.00

**DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS** 14,500.00 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 1º QNA	5,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,500.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION.			5,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>			5,500.00	0.00

### DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

#### TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,736.00	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	434.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,170.00
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			5,170.00	0.00
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>			5,170.00	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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,000.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			12,000.00	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			12,000.00	0.00

### DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

#### DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
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	2,867.59	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,367.59
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			11,367.59	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			11,367.59	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	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,500.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			6,500.00	0.00
<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>			6,500.00	0.00

### DIRECCION DE SALUD

#### PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	17,500.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			17,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>			17,500.00	0.00

### DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

#### OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,759.58
DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION			3,759.58	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 12,500.00 0.00

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

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

14,500.00 0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 14,500.00 0.00

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**

14,500.00 0.00

**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS****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 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 2,000.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

10,500.00 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 10,500.00 0.00

**NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE**

10,500.00 0.00

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

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 652.42 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

14,152.42 0.00

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. 14,152.42 0.00

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**

14,152.42 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 LOS HABITANTES 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 444,254.20 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA RETROACTIVO Lista de Raya 1º QNA 1,032.46 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 6,500.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 7,294.77 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

459,081.43 0.00

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. 459,081.43 0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

459,081.43 0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 8,500.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

8,500.00 0.00

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 8,500.00 0.00

**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

8,500.00 0.00

**DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO****ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,378.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,378.00	0.00
		ECAR 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	27,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	31,000.00	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	31,000.00	0.00

**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL**

31,000.00 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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,752.00	0.00
		CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	9,752.00	0.00

**DIRECCION JURIDICA**

9,752.00 0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,183.00	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	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 1º QNA	1,545.68	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,410.60	0.00
		ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.	10,410.60	0.00

**EGRESOS**

10,410.60 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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,261.42	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	52,765.92	0.00
		EGRESOS 2016	52,765.92	0.00

**Hacienda Municipal**

52,765.92 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	10,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,000.00	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	15,000.00	0.00

**INSTITUTO DE LA MUJER**

15,000.00 0.00

**JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO****DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,313.50	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	12,307.34	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	156,620.84	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		156,620.84	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			156,620.84	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	50,054.00	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	2,149.07	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,865.78	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	55,068.85	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		55,068.85	0.00

### JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

55,068.85 0.00

### Jefatura de Aseo Público

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153,022.50	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	12,600.00	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 1º QNA	604.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	166,227.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		166,227.00	0.00

### Jefatura de Aseo Público

166,227.00 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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	334.75	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,526.25	0.00
	CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		10,526.25	0.00

### JEFATURA DE CAPACITACION

10,526.25 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	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA REINTEGRO	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	13,500.00	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	479.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	22,979.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		22,979.00	0.00

### JEFATURA DE CEMENTERIOS

22,979.00 0.00

### JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

#### DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,634.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	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	1,549.84	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	28,184.34	0.00

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL** 28,184.34 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 54,390.40 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 7,285.31 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 61,675.71 0.00

CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL. 61,675.71 0.00

**JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA** 61,675.71 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 1º QNA 20,000.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 20,000.00 0.00

R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES. 20,000.00 0.00

**JEFATURA DE GABINETE** 20,000.00 0.00**JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA****TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 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 25,994.80 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 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 1,611.24 0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 2,864.45 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 33,692.99 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 33,692.99 0.00

**Jefatura de Oficialia de Registro Civil** 33,692.99 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 1,141.58 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 CAMELONES, PODA Y RETIRO DE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,722.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,000.00	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	916.67	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>31,639.17</b>	<b>0.00</b>	
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		31,639.17	0.00	
	<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>		<b>31,639.17</b>	<b>0.00</b>	

**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	4,088.38	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>15,714.38</b>	<b>0.00</b>	
	BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO		15,714.38	0.00	
	<b>JEFATURA DE PERSONAL</b>		<b>15,714.38</b>	<b>0.00</b>	

**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	101,054.50	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	57,115.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>158,170.00</b>	<b>0.00</b>	
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		158,170.00	0.00	
	<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>		<b>158,170.00</b>	<b>0.00</b>	

**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	5,500.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>13,683.00</b>	<b>0.00</b>	
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		13,683.00	0.00	
	<b>JEFATURA DE RASTRO</b>		<b>13,683.00</b>	<b>0.00</b>	

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,044.00	0.00	
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	990.08	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>22,034.08</b>	<b>0.00</b>	
	OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD		22,034.08	0.00	
	<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>		<b>22,034.08</b>	<b>0.00</b>	

**JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS****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	3,500.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		3,500.00	0.00	
	<b>TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS</b>		<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	

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



## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,288.50	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			5,288.50	0.00
ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.			5,288.50	0.00
<b>JEFATURA DE TURISMO</b>			5,288.50	0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,978.80	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 1º 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 1º QNA	2,256.42	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			69,660.72	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			69,660.72	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			69,660.72	0.00

**--Mvtos Existencias****control sist.**

## 1) ACTIVO

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 418	0.00	306,447.02
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20150108	0.00	3,097,304.95
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	15,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02918 JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	7,000.00	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02948 KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	10,000.00	0.00
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	0.00	1,000.00
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03077 CARLOS ALVAREZ RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13086 JOSE MANUEL ALVARADO GARNICA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE MANUEL ALVARADO GARNICA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
JOSE MANUEL ALVARADO GARNICA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,800.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13087 ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13088 RAMON MANUEL CAMARENA FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	6,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13089 MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	6,000.00	0.00
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	1,000.00
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	6,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13091 ERNESTO ROMERO CAUDILLO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ERNESTO ROMERO CAUDILLO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
ERNESTO ROMERO CAUDILLO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13092 MANUEL PATIÑO MARTINEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13093 DANIEL SANCHEZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DANIEL SANCHEZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	5,000.00
DANIEL SANCHEZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	5,000.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-03003 JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	FINIQUITO CHQ FEBRERO	Cheque N° 726	0.00	2,188.73
<b>1) ACTIVO</b>			75,800.00	3,421,440.70

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,667.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,032.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,032.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,935.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,935.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,478.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,478.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,579.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,579.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,091.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,091.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	9,667.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,667.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,667.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,667.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,323.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,323.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	15,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,500.00
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	21,044.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,044.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	990.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	990.08
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	851.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	851.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,438.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,438.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	893.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	893.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,365.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,365.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,196.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,196.92
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	101,054.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	101,054.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	57,115.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	57,115.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,504.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,504.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,261.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,261.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,285.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,480.00	0.00















2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 1º QNA	0.00	26,341.67
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	62,262.12
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1º QNA	1,294.75	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	22,901.55
		<b>2) PASIVO</b>	3,457,146.04	3,567,356.63
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	30,844.00
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	234,834.00
8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,365.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
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	3,222.50
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	0.00	29,585.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,803.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,719.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,556.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,576.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	97,338.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,348.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,935.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,050.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,886.50
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	7,500.00
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	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,299.55
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	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	173.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,667.50
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	8,555.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,667.50
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,000.00
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	0.00	6,500.00
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	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	211,299.00
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	15,478.50
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	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,736.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,000.00
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	15,500.00
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	8,500.00

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	8,500.00
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	27,500.00
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	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	144,313.50
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	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,054.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153,022.50
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	91,428.00
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	0.00	4,091.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	444,254.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,032.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,000.00
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	0.00	4,000.00
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	11,438.10
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	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA REINTEGRO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,634.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,390.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,418.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,994.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,849.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,722.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,626.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	101,054.50
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	21,044.00
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	5,288.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,978.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,804.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,975.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,091.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
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	8,000.00
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	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,667.50
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	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,000.00
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	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
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	2,000.00
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	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,599.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,600.00
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	0.00	5,000.00
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	6,500.00
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	4,000.00
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	13,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	22,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	57,115.50
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	2,425.50
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	24,000.00
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	429.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,196.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,834.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,217.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	619.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.16
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	8,196.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	929.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,657.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,549.92
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	0.00	1,725.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,032.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,425.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,323.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	681.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	479.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,450.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,579.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	434.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,867.59
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	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	681.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,261.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,307.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,248.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,149.07
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	806.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	652.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,294.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	851.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	893.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	334.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	479.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,549.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,285.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,611.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,141.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	916.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	990.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,256.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,536.32

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,431.83
8.2.2.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	62,480.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,214.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,545.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,777.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,865.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,864.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,088.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,028.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,466.67
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	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	234,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	234,834.00
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	21,365.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,365.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	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	29,585.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,585.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,803.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,803.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,719.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,719.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,556.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,556.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,576.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,576.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	97,338.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	97,338.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,348.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,348.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,935.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,935.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,050.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,050.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,886.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,886.50
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	0.00	4,500.00
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	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	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	9,299.55	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	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	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	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	13,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	22,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	57,115.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	57,115.50
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	2,425.50	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	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	24,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,000.00

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	429.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	429.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,196.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,196.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,834.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,834.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,217.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,217.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	619.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	619.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,074.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.16
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	8,196.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,196.54
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	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	4,657.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,657.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,549.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,549.92
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	1,725.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,725.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,032.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,032.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,425.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,425.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,323.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,323.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	681.92	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	681.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	479.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	479.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,450.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,450.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,579.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,579.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	434.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	434.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,867.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,867.59
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	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	681.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	681.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,261.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,261.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,307.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,248.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,248.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,307.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,149.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,149.07
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	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	652.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	652.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,294.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,294.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	851.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	851.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	893.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	893.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	334.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	334.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	479.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	479.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,549.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,549.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,285.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,285.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,611.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,611.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,141.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,141.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	916.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	916.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	990.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	990.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,256.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,256.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,536.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,536.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,431.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,431.83
8.2.4.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	62,480.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	62,480.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,214.87	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	0.00	5,000.00
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	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	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	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	13,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	22,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	57,115.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	57,115.50
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	2,425.50	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	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	24,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,000.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	429.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	429.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,196.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,196.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,834.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,834.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,217.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,217.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	619.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	619.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,074.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.16
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	8,196.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,196.54
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	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	4,657.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,657.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,549.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,549.92
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	1,725.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,725.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,032.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,032.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,425.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,425.92

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,323.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,323.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	681.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	681.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	479.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	479.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,450.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,450.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,579.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,579.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	434.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	434.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,867.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,867.59
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	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	681.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	681.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,261.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,261.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,248.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,248.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,307.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,307.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,149.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,149.07
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	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	652.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	652.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,294.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,294.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,431.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,431.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	851.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	851.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	893.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	893.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	334.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	334.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	479.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	479.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,549.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,549.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,285.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,285.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,611.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,611.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,141.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,141.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	916.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	916.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	990.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	990.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,256.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,256.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,536.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,536.32
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
8.2.5.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	62,480.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	62,480.44















8.2.6.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	62,480.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	62,480.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,214.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,214.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,545.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,545.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,777.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,777.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,865.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,865.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,864.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,864.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,088.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,088.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,028.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,028.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,466.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,466.67

8.2.7.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,559.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	234,834.00	0.00

8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,365.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	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	3,222.50	0.00
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	29,585.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,803.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,719.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,556.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,576.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	97,338.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,348.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,935.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,050.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,886.50	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	7,500.00	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	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,299.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	173.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,667.50	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	8,555.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	9,667.50	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,000.00	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	6,500.00	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	6,500.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	211,299.00	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	15,478.50	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	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,736.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,000.00	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	15,500.00	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	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,032.46	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	8,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,500.00	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	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	144,313.50	0.00
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	8,500.00	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	50,054.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153,022.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	91,428.00	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	11,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,091.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	444,254.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,000.00	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	4,000.00	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	11,438.10	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	10,191.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA REINTEGRO	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,634.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,390.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,418.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,994.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,849.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,722.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,626.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	101,054.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,044.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,288.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,978.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,804.00	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	32,091.00	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	2,000.00	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	8,000.00	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	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,667.50	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	6,000.00	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	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	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	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,599.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	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	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	22,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	57,115.50	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	2,425.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,000.00	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	429.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,196.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,834.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,217.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	619.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,074.16	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	8,196.54	0.00
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	929.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,657.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,549.92	0.00
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	1,725.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,032.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,425.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,323.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	681.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	479.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,450.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,579.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	434.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,867.59	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	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	681.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,261.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,248.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,307.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,149.07	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	806.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	652.42	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,294.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,431.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	851.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	893.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	334.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	479.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,549.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,285.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,611.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,141.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	916.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	990.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,256.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,536.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	62,480.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,214.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,545.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,777.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,865.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,864.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,088.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,028.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,466.67	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>13,823,405.16</b>	<b>13,823,405.16</b>
control sist.			17,356,351.20	20,812,202.49
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>17,356,351.20</b>	<b>20,812,202.49</b>

### 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
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>7,183.00</b>	<b>0.00</b>
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			7,183.00	0.00
<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>			<b>7,183.00</b>	<b>0.00</b>

### Oficialia Mayor Administrativa

#### 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	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	2,536.32	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,028.01	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>64,234.83</b>	<b>0.00</b>
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			64,234.83	0.00
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>			<b>64,234.83</b>	<b>0.00</b>

### ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

###### 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	3,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,666.67	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>19,641.67</b>	<b>0.00</b>
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			19,641.67	0.00
<b>ORGANO DE CONTROL INTERNO</b>			<b>19,641.67</b>	<b>0.00</b>

**Policia Vial**

**VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	91,428.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>91,428.00</b>	<b>0.00</b>
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			91,428.00	0.00
<b>Policia Vial</b>			<b>91,428.00</b>	<b>0.00</b>

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

**NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 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	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	806.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>44,486.00</b>	<b>0.00</b>
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			44,486.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>44,486.00</b>	<b>0.00</b>

**SALA DE REGIDORES**

**ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	234,834.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,000.00	0.00
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
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>262,593.58</b>	<b>0.00</b>
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			262,593.58	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			<b>262,593.58</b>	<b>0.00</b>

**Secretaria General**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,091.00	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	1,431.83	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	1,466.67	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>34,989.50</b>	<b>0.00</b>
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			34,989.50	0.00
<b>Secretaria General</b>			<b>34,989.50</b>	<b>0.00</b>

**SECRETARIA PARTICULAR**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			20,000.00	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>

**SINDICATURA**

**POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,559.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			25,559.50	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			25,559.50	0.00
<b>SINDICATURA</b>			25,559.50	0.00

**UNIDAD DE ANALISIS**

**COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,446.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	851.05	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			22,297.55	0.00
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA			22,297.55	0.00
<b>UNIDAD DE ANALISIS</b>			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 1º QNA	4,000.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			4,000.00	0.00
RA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.			4,000.00	0.00
<b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>			4,000.00	0.00

**UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL**

**CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	2,500.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			6,000.00	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.			6,000.00	0.00
<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>			6,000.00	0.00

**UNIDAD DE REACCION**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,438.10	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	893.60	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			12,331.70	0.00
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			12,331.70	0.00
<b>UNIDAD DE REACCION</b>			12,331.70	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
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			3,000.00	0.00
E REQUIEREN LO REGIDORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES			3,000.00	0.00
<b>E SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO</b>			3,000.00	0.00

**Cargos \$3,532,946.04**

**Abonos \$3,532,946.04**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-8  
**Folio Sist. N°** 324.00  
**Fecha:** 28-ene-2016  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE SUBSEMUN (COPARTICIPACION) A LA CUENTA DE LA HACIENDA MUNICIPAL PARA SU CANCELACION.

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02458 BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	TRASPADO DE RECURSOS PARA CANCELACION	Transf N° 20160101	0.00	1,527,346.65
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	TRASPADO DE RECURSOS PARA CANCELACION	Transf N° 20160101	1,527,346.65	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,527,346.65</b>
			control sist.	<b>1,527,346.65</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>1,527,346.65</b>

**Cargos \$1,527,346.65**

**Abonos \$1,527,346.65**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9

Folio Sist. N° 326.00

Fecha: 19-ene-2016

Status: Aplicada

REINTEGRO DE CHEQUE POR APERTURA DE CUENTA.

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO DE CHEQUE POR APERTURA DE C	Transf N° 20160101	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02921	BANAMEX 2015 SEMARNAT 6013574 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 SEMARNAT 6013574	REINTEGRO DE CHEQUE POR APERTURA DE C	Transf N° 20160101	0.00	10,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00	10,000.00

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10  
Folio Sist. N° 327.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA HACIENDA BANORTE, A LA CUENTA HACIENDA BANAMEX.

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS HACIENDA BANORTE	Transf N° 20160101	0.00	1,390,000.00
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 HACIENDA BANORTE	Transf N° 20160101	1,390,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,390,000.00	1,390,000.00
		control sist.	1,390,000.00	1,390,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,390,000.00	1,390,000.00

**Cargos \$1,390,000.00**

**Abonos \$1,390,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11  
Folio Sist. N° 328.00  
Fecha: 14-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 Y APORTACIONES DE RCV BIMESTRE DEL 2015.

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Transf N° 20160105	0.00	1,115,631.55
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,115,631.55
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 CUOTAS OBRAS PATRONALES DICIEMBR	Otros 126999	623,048.65	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRAS PATRONALES DICIEMBR	Otros 126999	0.00	623,048.65
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION R.CV. BIMESTRE 06 / 2015	Otros 126999	444,858.32	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION R.CV. BIMESTRE 06 / 2015	Otros 126999	0.00	444,858.32
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	APORTACION CUOTA OBRERA DICIEMBRE 201	Transf N° 126999	47,724.58	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,115,631.55	1,067,906.97
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 CUOTAS OBRAS PATRONALES DICIEMBR	Otros 126999	0.00	623,048.65
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION R.CV. BIMESTRE 06 / 2015	Otros 126999	0.00	444,858.32
8.2.4.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRAS PATRONALES DICIEMBR	Otros 126999	623,048.65	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRAS PATRONALES DICIEMBR	Otros 126999	0.00	623,048.65
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION R.CV. BIMESTRE 06 / 2015	Otros 126999	444,858.32	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION R.CV. BIMESTRE 06 / 2015	Otros 126999	0.00	444,858.32
8.2.5.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRAS PATRONALES DICIEMBR	Otros 126999	623,048.65	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRAS PATRONALES DICIEMBR	Otros 126999	0.00	623,048.65
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION R.CV. BIMESTRE 06 / 2015	Otros 126999	444,858.32	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION R.CV. BIMESTRE 06 / 2015	Otros 126999	0.00	444,858.32
8.2.6.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRAS PATRONALES DICIEMBR	Otros 126999	623,048.65	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRAS PATRONALES DICIEMBR	Otros 126999	0.00	623,048.65
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION R.CV. BIMESTRE 06 / 2015	Otros 126999	444,858.32	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION R.CV. BIMESTRE 06 / 2015	Otros 126999	0.00	444,858.32
8.2.7.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRAS PATRONALES DICIEMBR	Otros 126999	623,048.65	0.00
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION R.CV. BIMESTRE 06 / 2015	Otros 126999	444,858.32	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	4,271,627.88	4,271,627.88
		control sist.	5,387,259.43	6,455,166.40
		<b>--Mvtos Existencias</b>	5,387,259.43	6,455,166.40

## 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 CUOTAS OBRAS PATRONALES DICIEMBR	Otros 126999	623,048.65	0.00
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION R.CV. BIMESTRE 06 / 2015	Otros 126999	444,858.32	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,067,906.97	0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.

1,067,906.97 0.00

**Oficialia Mayor Administrativa**

1,067,906.97 0.00



<b>Cargos</b>	<b>\$1,115,631.55</b>
---------------	-----------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$1,115,631.55</b>
---------------	-----------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12  
Folio Sist. N° 329.00  
Fecha: 14-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO RESTANTE FACTURA 101 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RESTANTE FACTURA POR SUBSIDIO DEL	Transf N° 20160106	0.00	531,250.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01143	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RESTANTE FACTURA POR SUBSIDIO DEL	Transf N° 20151220	0.00	90,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	621,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01143	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RESTANTE FACTURA POR SUBSIDIO DEL	CFDI 101	621,250.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RESTANTE FACTURA POR SUBSIDIO DEL	CFDI 101	0.00	621,250.00
		<b>2) PASIVO</b>	621,250.00	621,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-401-1-00004	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RESTANTE FACTURA POR SUBSIDIO DEL	CFDI 101	0.00	621,250.00
8.2.4.0.0-4211-0000-401-1-00004	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RESTANTE FACTURA POR SUBSIDIO DEL	CFDI 101	621,250.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RESTANTE FACTURA POR SUBSIDIO DEL	CFDI 101	0.00	621,250.00
8.2.5.0.0-4211-0000-401-1-00004	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RESTANTE FACTURA POR SUBSIDIO DEL	CFDI 101	621,250.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RESTANTE FACTURA POR SUBSIDIO DEL	CFDI 101	0.00	621,250.00
8.2.6.0.0-4211-0000-401-1-00004	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RESTANTE FACTURA POR SUBSIDIO DEL	CFDI 101	621,250.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RESTANTE FACTURA POR SUBSIDIO DEL	CFDI 101	0.00	621,250.00
8.2.7.0.0-4211-0000-401-1-00004	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RESTANTE FACTURA POR SUBSIDIO DEL	CFDI 101	621,250.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	2,485,000.00	2,485,000.00
		control sist.	3,106,250.00	3,727,500.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	3,106,250.00	3,727,500.00
<b>Secretaria General</b>				
<b>REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS			
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RESTANTE FACTURA POR SUBSIDIO DEL	CFDI 101	621,250.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	621,250.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		621,250.00	0.00
		<b>Secretaria General</b>	621,250.00	0.00

Cargos \$621,250.00

Abonos \$621,250.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13  
Folio Sist. N° 336.00  
Fecha: 30-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y EVALUACION AL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2015.

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3341-0001-504-1-00006 SERVICIOS DE CAPACITACION				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI FA272C3E	26,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI 806A7A54	172,500.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI 092F717E	20,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI AB56F3B4	20,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI 9BC0A57F	123,750.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>362,650.00</b>	<b>0.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			362,650.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>362,650.00</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	Transf N° 20151221	0.00	362,650.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>362,650.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI FA272C3E	26,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI FA272C3E	0.00	26,400.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI 806A7A54	172,500.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI 806A7A54	0.00	172,500.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI 092F717E	20,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI 092F717E	0.00	20,000.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI AB56F3B4	20,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI AB56F3B4	0.00	20,000.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI 9BC0A57F	123,750.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI 9BC0A57F	0.00	123,750.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>362,650.00</b>	<b>362,650.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3341-0000-504-1-00006 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI FA272C3E	0.00	26,400.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI 806A7A54	0.00	172,500.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI 092F717E	0.00	20,000.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI AB56F3B4	0.00	20,000.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI 9BC0A57F	0.00	123,750.00
8.2.4.0.0-3341-0000-504-1-00006 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI FA272C3E	26,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI FA272C3E	0.00	26,400.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI 806A7A54	172,500.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI 806A7A54	0.00	172,500.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI 092F717E	20,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI 092F717E	0.00	20,000.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI AB56F3B4	20,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI AB56F3B4	0.00	20,000.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI 9BC0A57F	123,750.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI 9BC0A57F	0.00	123,750.00
8.2.5.0.0-3341-0000-504-1-00006 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI FA272C3E	26,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI FA272C3E	0.00	26,400.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI 806A7A54	172,500.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI 806A7A54	0.00	172,500.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI 092F717E	20,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI 092F717E	0.00	20,000.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI AB56F3B4	20,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI AB56F3B4	0.00	20,000.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI 9BC0A57F	123,750.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI 9BC0A57F	0.00	123,750.00
8.2.6.0.0-3341-0000-504-1-00006 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI FA272C3E	26,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI FA272C3E	0.00	26,400.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI 806A7A54	172,500.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI 806A7A54	0.00	172,500.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI 092F717E	20,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI 092F717E	0.00	20,000.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI AB56F3B4	20,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI AB56F3B4	0.00	20,000.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI 9BC0A57F	123,750.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI 9BC0A57F	0.00	123,750.00
8.2.7.0.0-3341-0000-504-1-00006 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI FA272C3E	26,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI 806A7A54	172,500.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI 092F717E	20,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI AB56F3B4	20,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS	CFDI 9BC0A57F	123,750.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>1,450,600.00</b>	<b>1,450,600.00</b>
control sist.			1,813,250.00	2,175,900.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,813,250.00</b>	<b>2,175,900.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$362,650.00</b>
---------------	---------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$362,650.00</b>
---------------	---------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14  
Folio Sist. N° 338.00  
Fecha: 19-ene-2016  
Status: Aplicada

TRAPASO DE RECURSOS PARA PAGO PENSIONES DEL ESTADO POR LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2016.

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPADO DE RECURSOS PARA PAGO DE PEN	Transf N° 20160107	0.00	67,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPADO DE RECURSOS PARA PAGO DE PEN	Transf N° 20160107	67,000.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	67,000.00
			control sist.	67,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	67,000.00

**Cargos \$67,000.00**

**Abonos \$67,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-15  
**Folio Sist. N°** 339.00  
**Fecha:** 29-ene-2016  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL A LA CUENTA DE BANSI PARA GENERAL SALDO PARA PAGO PENSIONES DEL ESTADO POR LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2016.

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPADO DE RECURSOS PARA PAGO DE PEN	Transf N° 20160110	0.00	68,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPADO DE RECURSOS PARA PAGO DE PEN	Transf N° 20160110	68,000.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	68,000.00
			control sist.	68,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	68,000.00

**Cargos \$68,000.00**

**Abonos \$68,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-16  
Folio Sist. N° 340.00  
Fecha: 25-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 013 POR ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DRENAJE Y RECUBRIMIENTO CALLE FLOR DE DALIA CONTRATO OCO-OP/RAMO33/01/2015 RECURSO PROGRAMA FAISM 2015.

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
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 POR ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTR	CFDI 013	311,561.49	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	311,561.49	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		311,561.49	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			311,561.49	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02462	BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908 (Bancos/Tesorería)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTR	Cheque N° 41	0.00	311,561.49
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	311,561.49
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 POR ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTR	CFDI 013	311,561.49	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTR	CFDI 013	0.00	311,561.49
		<b>2) PASIVO</b>	311,561.49	311,561.49
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 POR ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTR	CFDI 013	0.00	311,561.49
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 POR ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTR	CFDI 013	311,561.49	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTR	CFDI 013	0.00	311,561.49
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 POR ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTR	CFDI 013	311,561.49	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTR	CFDI 013	0.00	311,561.49
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 POR ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTR	CFDI 013	311,561.49	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTR	CFDI 013	0.00	311,561.49
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 POR ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTR	CFDI 013	311,561.49	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		1,246,245.96	1,246,245.96
	control sist.		1,557,807.45	1,869,368.94
<b>--Mvtos Existencias</b>			1,557,807.45	1,869,368.94

<b>Cargos</b>	<b>\$311,561.49</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$311,561.49</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-17  
Folio Sist. N° 341.00  
Fecha: 29-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 425 POR ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION EMPEDRADO MACHUELOS BANQUETAS Y DRENAJES COMUNIDAD EL XOCONOTLE CONTRATO MOJ/OP/001/2015 PROGRMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO 2015.

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONSTRUCCIO	CFDI 425	344,873.20	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	344,873.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		344,873.20	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			344,873.20	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.4.0-0000-0000-504-0-00107	CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V. (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)			
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONSTRUCCIO	Cheque N° 7	0.00	344,873.20
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	344,873.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00107	CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONSTRUCCIO	CFDI 425	344,873.20	0.00
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONSTRUCCIO	CFDI 425	0.00	344,873.20
		<b>2) PASIVO</b>	344,873.20	344,873.20
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)			
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONSTRUCCIO	CFDI 425	0.00	344,873.20
8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONSTRUCCIO	CFDI 425	344,873.20	0.00
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONSTRUCCIO	CFDI 425	0.00	344,873.20
8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONSTRUCCIO	CFDI 425	344,873.20	0.00
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONSTRUCCIO	CFDI 425	0.00	344,873.20
8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONSTRUCCIO	CFDI 425	344,873.20	0.00
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONSTRUCCIO	CFDI 425	0.00	344,873.20
8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONSTRUCCIO	CFDI 425	344,873.20	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	1,379,492.80	1,379,492.80
		control sist.	1,724,366.00	2,069,239.20
<b>--Mvtos Existencias</b>			1,724,366.00	2,069,239.20

**Cargos \$344,873.20**

**Abonos \$344,873.20**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18  
Folio Sist. N° 342.00  
Fecha: 30-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 38563 POR COMPRA DE LENTES EF 24-105/4L IS USM PARA CAMARA FOTOGRAFICA DE COMUNICACION SOCIAL.

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
<b>DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.3-5231-0001-401-2-00004 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO				
FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFIA SA DE CV	COMPRA DE LENTES CAMARA FOTOGRAFICA C	CFDI 38563	17,168.16	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	17,168.16
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			17,168.16	0.00
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>			17,168.16	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-03000 FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFIA SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFIA SA DE CV	COMPRA DE LENTES CAMARA FOTOGRAFICA C	Cheque N° 254	0.00	17,168.16
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03000 FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFIA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFIA SA DE CV	COMPRA DE LENTES CAMARA FOTOGRAFICA C	CFDI 38563	17,168.16	0.00
FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFIA SA DE CV	COMPRA DE LENTES CAMARA FOTOGRAFICA C	CFDI 38563	0.00	17,168.16
			<b>2) PASIVO</b>	17,168.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFIA SA DE CV	COMPRA DE LENTES CAMARA FOTOGRAFICA C	CFDI 38563	0.00	17,168.16
8.2.4.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFIA SA DE CV	COMPRA DE LENTES CAMARA FOTOGRAFICA C	CFDI 38563	17,168.16	0.00
FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFIA SA DE CV	COMPRA DE LENTES CAMARA FOTOGRAFICA C	CFDI 38563	0.00	17,168.16
8.2.5.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFIA SA DE CV	COMPRA DE LENTES CAMARA FOTOGRAFICA C	CFDI 38563	17,168.16	0.00
FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFIA SA DE CV	COMPRA DE LENTES CAMARA FOTOGRAFICA C	CFDI 38563	0.00	17,168.16
8.2.6.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFIA SA DE CV	COMPRA DE LENTES CAMARA FOTOGRAFICA C	CFDI 38563	17,168.16	0.00
FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFIA SA DE CV	COMPRA DE LENTES CAMARA FOTOGRAFICA C	CFDI 38563	0.00	17,168.16
8.2.7.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFIA SA DE CV	COMPRA DE LENTES CAMARA FOTOGRAFICA C	CFDI 38563	17,168.16	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			68,672.64	68,672.64
control sist.			85,840.80	103,008.96
<b>--Mvtos Existencias</b>			85,840.80	103,008.96

**Cargos \$17,168.16**

**Abonos \$17,168.16**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19  
Folio Sist. N° 344.00  
Fecha: 30-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0038562 POR COMPRA DE CAMARA EOS 5DS R PARA COMUNICACION SOCIAL.

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
<b>DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.3-5231-0001-401-2-00004 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO				
FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFIA SA DE CV	COMPRA DE CAMARA EOS 5DS PARA COMUNIC	CFDI 38562	61,557.78	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	61,557.78
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			61,557.78	0.00
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>			61,557.78	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-03000 FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFIA SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFIA SA DE CV	COMPRA DE CAMARA EOS 5DS PARA COMUNIC	Cheque N° 253	0.00	61,557.78
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03000 FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFIA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFIA SA DE CV	COMPRA DE CAMARA EOS 5DS PARA COMUNIC	CFDI 38562	61,557.78	0.00
FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFIA SA DE CV	COMPRA DE CAMARA EOS 5DS PARA COMUNIC	CFDI 38562	0.00	61,557.78
			<b>2) PASIVO</b>	61,557.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFIA SA DE CV	COMPRA DE CAMARA EOS 5DS PARA COMUNIC	CFDI 38562	0.00	61,557.78
8.2.4.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFIA SA DE CV	COMPRA DE CAMARA EOS 5DS PARA COMUNIC	CFDI 38562	61,557.78	0.00
FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFIA SA DE CV	COMPRA DE CAMARA EOS 5DS PARA COMUNIC	CFDI 38562	0.00	61,557.78
8.2.5.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFIA SA DE CV	COMPRA DE CAMARA EOS 5DS PARA COMUNIC	CFDI 38562	61,557.78	0.00
FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFIA SA DE CV	COMPRA DE CAMARA EOS 5DS PARA COMUNIC	CFDI 38562	0.00	61,557.78
8.2.6.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFIA SA DE CV	COMPRA DE CAMARA EOS 5DS PARA COMUNIC	CFDI 38562	61,557.78	0.00
FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFIA SA DE CV	COMPRA DE CAMARA EOS 5DS PARA COMUNIC	CFDI 38562	0.00	61,557.78
8.2.7.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFIA SA DE CV	COMPRA DE CAMARA EOS 5DS PARA COMUNIC	CFDI 38562	61,557.78	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			246,231.12	246,231.12
control sist.			307,788.90	369,346.68
<b>--Mvtos Existencias</b>			307,788.90	369,346.68

**Cargos \$61,557.78**

**Abonos \$61,557.78**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20  
Folio Sist. N° 345.00  
Fecha: 13-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINSTRACION Y FINANZAS POR DOTACION DE PLACAS DE UNIDADES ADSCRITAS A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOTACION DE PLACAS DE UNIDADES DE SEGU	CFDI 537E859C	1,264.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOTACION DE PLACAS DE UNIDADES DE SEGU	CFDI 7227032C	1,264.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOTACION DE PLACAS DE UNIDADES DE SEGU	CFDI 715A6979	1,264.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOTACION DE PLACAS DE UNIDADES DE SEGU	CFDI 2B6BD415	1,264.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOTACION DE PLACAS DE UNIDADES DE SEGU	CFDI E2085254	1,264.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOTACION DE PLACAS DE UNIDADES DE SEGU	CFDI F8DA185F	2,083.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOTACION DE PLACAS DE UNIDADES DE SEGU	CFDI 2EA4C8FA	2,083.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOTACION DE PLACAS DE UNIDADES DE SEGU	CFDI 1C066FF4	2,083.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOTACION DE PLACAS DE UNIDADES DE SEGU	CFDI E9C12744	2,083.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>14,652.00</b>	<b>0.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			<b>14,652.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>14,652.00</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BARRADAS RAMIREZ JULIO	PAGO POR DOTACION DE PLACAS DE UNIDADE	Cheque N° 407	0.00	14,652.00
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	14,652.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,652.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>14,652.00</b>	<b>29,304.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOTACION DE PLACAS DE UNIDADES DE SEGU	CFDI 537E859C	1,264.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOTACION DE PLACAS DE UNIDADES DE SEGU	CFDI 537E859C	0.00	1,264.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOTACION DE PLACAS DE UNIDADES DE SEGU	CFDI 7227032C	1,264.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOTACION DE PLACAS DE UNIDADES DE SEGU	CFDI 7227032C	0.00	1,264.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOTACION DE PLACAS DE UNIDADES DE SEGU	CFDI 715A6979	1,264.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOTACION DE PLACAS DE UNIDADES DE SEGU	CFDI 715A6979	0.00	1,264.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOTACION DE PLACAS DE UNIDADES DE SEGU	CFDI 2B6BD415	1,264.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOTACION DE PLACAS DE UNIDADES DE SEGU	CFDI 2B6BD415	0.00	1,264.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOTACION DE PLACAS DE UNIDADES DE SEGU	CFDI E2085254	1,264.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOTACION DE PLACAS DE UNIDADES DE SEGU	CFDI E2085254	0.00	1,264.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOTACION DE PLACAS DE UNIDADES DE SEGU	CFDI F8DA185F	2,083.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOTACION DE PLACAS DE UNIDADES DE SEGU	CFDI F8DA185F	0.00	2,083.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOTACION DE PLACAS DE UNIDADES DE SEGU	CFDI 2EA4C8FA	2,083.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOTACION DE PLACAS DE UNIDADES DE SEGU	CFDI 2EA4C8FA	0.00	2,083.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOTACION DE PLACAS DE UNIDADES DE SEGU	CFDI 1C066FF4	2,083.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOTACION DE PLACAS DE UNIDADES DE SEGU	CFDI 1C066FF4	0.00	2,083.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOTACION DE PLACAS DE UNIDADES DE SEGU	CFDI E9C12744	2,083.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOTACION DE PLACAS DE UNIDADES DE SEGU	CFDI E9C12744	0.00	2,083.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>14,652.00</b>	<b>14,652.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOTACION DE PLACAS DE UNIDADES DE SEGU	CFDI 537E859C	0.00	1,264.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOTACION DE PLACAS DE UNIDADES DE SEGU	CFDI 7227032C	0.00	1,264.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOTACION DE PLACAS DE UNIDADES DE SEGU	CFDI 715A6979	0.00	1,264.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOTACION DE PLACAS DE UNIDADES DE SEGU	CFDI 2B6BD415	0.00	1,264.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOTACION DE PLACAS DE UNIDADES DE SEGU	CFDI E2085254	0.00	1,264.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOTACION DE PLACAS DE UNIDADES DE SEGU	CFDI F8DA185F	0.00	2,083.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOTACION DE PLACAS DE UNIDADES DE SEGU	CFDI 2EA4C8FA	0.00	2,083.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOTACION DE PLACAS DE UNIDADES DE SEGU	CFDI 1C066FF4	0.00	2,083.00



**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

58,608.00 58,608.00

control sist.

87,912.00 102,564.00

**--Mvtos Existencias**

87,912.00 102,564.00

**Cargos \$14,652.00**

**Abonos \$14,652.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-21  
Folio Sist. N° 348.00  
Fecha: 14-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ALUMBRADO PUBLICO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 74

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	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	CFDI RECIBO	1,478,586.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,478,586.00</b>
			<b>REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES</b>	<b>1,478,586.00</b>
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	<b>1,478,586.00</b>

## Hacienda Municipal

### EGRESOS 2016

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBO	162,405.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>162,405.00</b>
			<b>EGRESOS 2016</b>	<b>162,405.00</b>
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>162,405.00</b>

## JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	CFDI RECIBO	897,048.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>897,048.00</b>
			<b>O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES</b>	<b>897,048.00</b>
			<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>897,048.00</b>

## --Mvtos Existencias

### control sist.

#### 1) ACTIVO

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Cheque N° 416	0.00	2,538,039.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>

#### 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	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBO	162,405.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBO	0.00	162,405.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	CFDI RECIBO	1,478,586.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	CFDI RECIBO	0.00	1,478,586.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	CFDI RECIBO	897,048.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	CFDI RECIBO	0.00	897,048.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,538,039.00</b>

#### 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	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBO	0.00	162,405.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	CFDI RECIBO	0.00	1,478,586.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	CFDI RECIBO	0.00	897,048.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBO	162,405.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBO	0.00	162,405.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	CFDI RECIBO	1,478,586.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	CFDI RECIBO	0.00	1,478,586.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	CFDI RECIBO	897,048.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	CFDI RECIBO	0.00	897,048.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBO	162,405.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBO	0.00	162,405.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	CFDI RECIBO	1,478,586.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	CFDI RECIBO	0.00	1,478,586.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	CFDI RECIBO	897,048.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	CFDI RECIBO	0.00	897,048.00
8.2.6.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBO	162,405.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBO	0.00	162,405.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	CFDI RECIBO	1,478,586.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	CFDI RECIBO	0.00	1,478,586.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	CFDI RECIBO	897,048.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	CFDI RECIBO	0.00	897,048.00
8.2.7.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBO	162,405.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	CFDI RECIBO	1,478,586.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	CFDI RECIBO	897,048.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>10,152,156.00</b>	<b>10,152,156.00</b>
			control sist.	12,690,195.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,690,195.00</b>

**Cargos** **\$2,538,039.00**

**Abonos** **\$2,538,039.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22  
Folio Sist. N° 349.00  
Fecha: 20-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A935 POR COMPRA DE PIERNA DE CERDO Y COSTILLA CORBATA AL VACIO PARA ELABORACION DE COMIDA A PARTICIPANTES EN CHARREADA DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2016 EN EL LIENZO CHARRO OFRECIDA A VISITANTES STONE PARK.

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>				
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN EL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO	COMPRA DE PIERNA DE CERDO Y COSTILLA P	CFDI A935	6,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,000.00</b>
			IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN EL MUNICIPIO	0.00
			<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>				
<b>6,000.00</b>				
<b>0.00</b>				
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO	COMPRA DE PIERNA DE CERDO Y COSTILLA P	Cheque N° 424	0.00	6,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01959 PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO	COMPRA DE PIERNA DE CERDO Y COSTILLA P	CFDI A935	6,000.00	0.00
PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO	COMPRA DE PIERNA DE CERDO Y COSTILLA P	CFDI A935	0.00	6,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>6,000.00</b>
			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)				
PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO	COMPRA DE PIERNA DE CERDO Y COSTILLA P	CFDI A935	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)				
PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO	COMPRA DE PIERNA DE CERDO Y COSTILLA P	CFDI A935	6,000.00	0.00
PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO	COMPRA DE PIERNA DE CERDO Y COSTILLA P	CFDI A935	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)				
PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO	COMPRA DE PIERNA DE CERDO Y COSTILLA P	CFDI A935	6,000.00	0.00
PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO	COMPRA DE PIERNA DE CERDO Y COSTILLA P	CFDI A935	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)				
PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO	COMPRA DE PIERNA DE CERDO Y COSTILLA P	CFDI A935	6,000.00	0.00
PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO	COMPRA DE PIERNA DE CERDO Y COSTILLA P	CFDI A935	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)				
PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO	COMPRA DE PIERNA DE CERDO Y COSTILLA P	CFDI A935	6,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>24,000.00</b>
			control sist.	36,000.00
			<b>30,000.00</b>	<b>36,000.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
			<b>30,000.00</b>	<b>36,000.00</b>

**Cargos \$6,000.00**

**Abonos \$6,000.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-23  
Folio Sist. N° 350.00  
Fecha: 22-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA A171620 POR IMPARTICION DE CURSO TALLER SERVICIO Y ATENCION AL CLIENTE IMPARTIDO AL PERSONAL DIRECTIVO DEL GOBIERNO MUNICIPAL CON DURACION DE 25 HORAS.

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>				
<b>CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3341-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	PAGO POR CURSO TALLER SERVICIO Y ATENCI	CFDI A171620	20,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	20,000.00
			CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	20,000.00
			<b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>	20,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	PAGO POR CURSO TALLER SERVICIO Y ATENCI	Cheque N° 500	0.00	20,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02383 UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	PAGO POR CURSO TALLER SERVICIO Y ATENCI	CFDI A171620	20,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	PAGO POR CURSO TALLER SERVICIO Y ATENCI	CFDI A171620	0.00	20,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	20,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	PAGO POR CURSO TALLER SERVICIO Y ATENCI	CFDI A171620	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	PAGO POR CURSO TALLER SERVICIO Y ATENCI	CFDI A171620	20,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	PAGO POR CURSO TALLER SERVICIO Y ATENCI	CFDI A171620	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	PAGO POR CURSO TALLER SERVICIO Y ATENCI	CFDI A171620	20,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	PAGO POR CURSO TALLER SERVICIO Y ATENCI	CFDI A171620	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	PAGO POR CURSO TALLER SERVICIO Y ATENCI	CFDI A171620	20,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	PAGO POR CURSO TALLER SERVICIO Y ATENCI	CFDI A171620	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	PAGO POR CURSO TALLER SERVICIO Y ATENCI	CFDI A171620	20,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	80,000.00
			control sist.	100,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	120,000.00

**Cargos \$20,000.00**

**Abonos \$20,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-24  
Folio Sist. N° 351.00  
Fecha: 25-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A171621 POR CURSO TALLER APRA 10 PERSONAS "ANALISIS DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES" CON DURACION DE 15 HORAS.

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>				
<b>CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3341-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	POR CURSO TALLER PARA ANALISIS DE PROBL	CFDI A171621	10,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,000.00
			CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	10,000.00
			<b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>	10,000.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	POR CURSO TALLER PARA ANALISIS DE PROBL	Cheque N° 536	0.00	10,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02383 UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	POR CURSO TALLER PARA ANALISIS DE PROBL	CFDI A171621	10,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	POR CURSO TALLER PARA ANALISIS DE PROBL	CFDI A171621	0.00	10,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	10,000.00
				10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	POR CURSO TALLER PARA ANALISIS DE PROBL	CFDI A171621	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	POR CURSO TALLER PARA ANALISIS DE PROBL	CFDI A171621	10,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	POR CURSO TALLER PARA ANALISIS DE PROBL	CFDI A171621	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	POR CURSO TALLER PARA ANALISIS DE PROBL	CFDI A171621	10,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	POR CURSO TALLER PARA ANALISIS DE PROBL	CFDI A171621	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	POR CURSO TALLER PARA ANALISIS DE PROBL	CFDI A171621	10,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	POR CURSO TALLER PARA ANALISIS DE PROBL	CFDI A171621	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	POR CURSO TALLER PARA ANALISIS DE PROBL	CFDI A171621	10,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	40,000.00
			control sist.	50,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	60,000.00

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25  
Folio Sist. N° 352.00  
Fecha: 25-ene-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 334 POR LIQUIDACION TOTAL DE COORDINADOR DE MAQUINARIA ADSCRITO A LA COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA.

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
TORRES BECERRA NOE UBALDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 334	17,525.94	0.00
TORRES BECERRA NOE UBALDO	VACACIONES	Orden Pago N° 334	2,362.42	0.00
TORRES BECERRA NOE UBALDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 334	590.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>20,478.96</b>	<b>0.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			20,478.96	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>20,478.96</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

TORRES BECERRA NOE UBALDO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO COORD	Cheque N° 542	0.00	19,794.86
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>19,794.86</b>

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03001 TORRES BECERRA NOE UBALDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

TORRES BECERRA NOE UBALDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 334	17,525.94	0.00
TORRES BECERRA NOE UBALDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 334	0.00	17,525.94
TORRES BECERRA NOE UBALDO	VACACIONES	Orden Pago N° 334	2,362.42	0.00
TORRES BECERRA NOE UBALDO	VACACIONES	Orden Pago N° 334	0.00	2,362.42
TORRES BECERRA NOE UBALDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 334	590.60	0.00
TORRES BECERRA NOE UBALDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 334	0.00	590.60

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

TORRES BECERRA NOE UBALDO	ISR SALARIOS	Cheque N° 542	0.00	684.10
			<b>2) PASIVO</b>	<b>0.00</b>
			<b>20,478.96</b>	<b>21,163.06</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

TORRES BECERRA NOE UBALDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 334	0.00	17,525.94
TORRES BECERRA NOE UBALDO	VACACIONES	Orden Pago N° 334	0.00	2,362.42
TORRES BECERRA NOE UBALDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 334	0.00	590.60

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

TORRES BECERRA NOE UBALDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 334	17,525.94	0.00
TORRES BECERRA NOE UBALDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 334	0.00	17,525.94
TORRES BECERRA NOE UBALDO	VACACIONES	Orden Pago N° 334	2,362.42	0.00
TORRES BECERRA NOE UBALDO	VACACIONES	Orden Pago N° 334	0.00	2,362.42
TORRES BECERRA NOE UBALDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 334	590.60	0.00
TORRES BECERRA NOE UBALDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 334	0.00	590.60

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

TORRES BECERRA NOE UBALDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 334	17,525.94	0.00
TORRES BECERRA NOE UBALDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 334	0.00	17,525.94
TORRES BECERRA NOE UBALDO	VACACIONES	Orden Pago N° 334	2,362.42	0.00
TORRES BECERRA NOE UBALDO	VACACIONES	Orden Pago N° 334	0.00	2,362.42
TORRES BECERRA NOE UBALDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 334	590.60	0.00
TORRES BECERRA NOE UBALDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 334	0.00	590.60

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

TORRES BECERRA NOE UBALDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 334	17,525.94	0.00
TORRES BECERRA NOE UBALDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 334	0.00	17,525.94
TORRES BECERRA NOE UBALDO	VACACIONES	Orden Pago N° 334	2,362.42	0.00
TORRES BECERRA NOE UBALDO	VACACIONES	Orden Pago N° 334	0.00	2,362.42
TORRES BECERRA NOE UBALDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 334	590.60	0.00
TORRES BECERRA NOE UBALDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 334	0.00	590.60

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

TORRES BECERRA NOE UBALDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 334	17,525.94	0.00
TORRES BECERRA NOE UBALDO	VACACIONES	Orden Pago N° 334	2,362.42	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

81,915.84

81,915.84

control sist.

102,394.80

122,873.76

**--Mvtos Existencias**

102,394.80

122,873.76

**Cargos****\$20,478.96****Abonos****\$20,478.96**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26  
Folio Sist. N° 353.00  
Fecha: 25-ene-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 333 POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXIL	Cheque N° 543	0.00	8,119.93
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	8,119.93
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01748 LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	AGUINALDO	Orden Pago N° 333	7,045.52	0.00
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	AGUINALDO	Orden Pago N° 333	0.00	7,045.52
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	VACACIONES	Orden Pago N° 333	949.70	0.00
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	VACACIONES	Orden Pago N° 333	0.00	949.70
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 333	237.43	0.00
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 333	0.00	237.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	ISR SALARIOS	Cheque N° 333	0.00	112.72
		<b>2) PASIVO</b>	8,232.65	8,345.37
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)				
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	AGUINALDO	Orden Pago N° 333	0.00	7,045.52
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	VACACIONES	Orden Pago N° 333	0.00	949.70
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 333	0.00	237.43
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	AGUINALDO	Orden Pago N° 333	7,045.52	0.00
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	AGUINALDO	Orden Pago N° 333	0.00	7,045.52
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	VACACIONES	Orden Pago N° 333	949.70	0.00
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	VACACIONES	Orden Pago N° 333	0.00	949.70
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 333	237.43	0.00
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 333	0.00	237.43
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	AGUINALDO	Orden Pago N° 333	7,045.52	0.00
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	AGUINALDO	Orden Pago N° 333	0.00	7,045.52
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	VACACIONES	Orden Pago N° 333	949.70	0.00
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	VACACIONES	Orden Pago N° 333	0.00	949.70
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 333	237.43	0.00
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 333	0.00	237.43
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	AGUINALDO	Orden Pago N° 333	7,045.52	0.00
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	AGUINALDO	Orden Pago N° 333	0.00	7,045.52
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	VACACIONES	Orden Pago N° 333	949.70	0.00
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	VACACIONES	Orden Pago N° 333	0.00	949.70
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 333	237.43	0.00
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 333	0.00	237.43
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	AGUINALDO	Orden Pago N° 333	7,045.52	0.00
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	VACACIONES	Orden Pago N° 333	949.70	0.00
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 333	237.43	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	32,930.60	32,930.60
		control sist.	41,163.25	49,395.90
		<b>--Mvtos Existencias</b>	41,163.25	49,395.90

**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

LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	AGUINALDO	Orden Pago N° 333	7,045.52	0.00
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	VACACIONES	Orden Pago N° 333	949.70	0.00

LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA

PRIMA VACACIONAL

Orden Pago N° 333

237.43

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

8,232.65

0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.

8,232.65

0.00

**Oficialia Mayor Administrativa**

8,232.65

0.00

**Cargos**

**\$8,232.65**

**Abonos**

**\$8,232.65**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-27  
 Folio Sist. N° 354.00  
 Fecha: 26-ene-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2175 POR COMPRA DE 30 ANTENAS VHF PARA RADIOS PORTATILES KENWOOD DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR COMPRA DE 30 ANTENAS VHF PARA RADI	CFDI 2175	7,795.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			7,795.20	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			7,795.20	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			7,795.20	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	PAGO POR COMPRA DE 30 ANTENAS VHF PARA	Cheque N° 549	0.00	7,795.20
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	7,795.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02316 EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR COMPRA DE 30 ANTENAS VHF PARA RADI	CFDI 2175	7,795.20	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR COMPRA DE 30 ANTENAS VHF PARA RADI	CFDI 2175	0.00	7,795.20
<b>2) PASIVO</b>			7,795.20	7,795.20
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)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR COMPRA DE 30 ANTENAS VHF PARA RADI	CFDI 2175	0.00	7,795.20
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR COMPRA DE 30 ANTENAS VHF PARA RADI	CFDI 2175	7,795.20	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR COMPRA DE 30 ANTENAS VHF PARA RADI	CFDI 2175	0.00	7,795.20
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR COMPRA DE 30 ANTENAS VHF PARA RADI	CFDI 2175	7,795.20	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR COMPRA DE 30 ANTENAS VHF PARA RADI	CFDI 2175	0.00	7,795.20
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR COMPRA DE 30 ANTENAS VHF PARA RADI	CFDI 2175	7,795.20	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR COMPRA DE 30 ANTENAS VHF PARA RADI	CFDI 2175	0.00	7,795.20
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR COMPRA DE 30 ANTENAS VHF PARA RADI	CFDI 2175	7,795.20	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			31,180.80	31,180.80
control sist.			38,976.00	46,771.20
<b>--Mvtos Existencias</b>			38,976.00	46,771.20

**Cargos \$7,795.20**

**Abonos \$7,795.20**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28  
Folio Sist. N° 355.00  
Fecha: 27-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 74 POR RENTA DE TOLDO POR 3 DIAS PARA CAMPAÑA DE FOTOINFRACCIONES EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	RENTA DE TOLDO POR 3 DIAS PARA CAMPAÑA	CFDI 74	1,740.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			EGRESOS 2016	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	PAGO POR RENTA DE TOLDO POR 3 DIAS PAR	Cheque N° 564	0.00	1,740.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00121 CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	RENTA DE TOLDO POR 3 DIAS PARA CAMPAÑA	CFDI 74	1,740.00	0.00
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	RENTA DE TOLDO POR 3 DIAS PARA CAMPAÑA	CFDI 74	0.00	1,740.00
			<b>2) PASIVO</b>	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	RENTA DE TOLDO POR 3 DIAS PARA CAMPAÑA	CFDI 74	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	RENTA DE TOLDO POR 3 DIAS PARA CAMPAÑA	CFDI 74	1,740.00	0.00
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	RENTA DE TOLDO POR 3 DIAS PARA CAMPAÑA	CFDI 74	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	RENTA DE TOLDO POR 3 DIAS PARA CAMPAÑA	CFDI 74	1,740.00	0.00
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	RENTA DE TOLDO POR 3 DIAS PARA CAMPAÑA	CFDI 74	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	RENTA DE TOLDO POR 3 DIAS PARA CAMPAÑA	CFDI 74	1,740.00	0.00
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	RENTA DE TOLDO POR 3 DIAS PARA CAMPAÑA	CFDI 74	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	RENTA DE TOLDO POR 3 DIAS PARA CAMPAÑA	CFDI 74	1,740.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	0.00
			control sist.	0.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	0.00

Cargos \$1,740.00

Abonos \$1,740.00



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-29  
Folio Sist. N° 356.00  
Fecha: 27-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO POLIZAS DE SEGUROS 1060051437 ENDOPSO 106113 POR SEGURO DE UNIDADES ADSCRITAS A SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-401-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES AD	CFDI 1060051437	15,598.36	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,598.36
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	15,598.36
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	15,598.36
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES AD	Cheque N° 565	0.00	15,598.36
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES AD	CFDI 1060051437	15,598.36	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES AD	CFDI 1060051437	0.00	15,598.36
			<b>2) PASIVO</b>	15,598.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES AD	CFDI 1060051437	0.00	15,598.36
8.2.4.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES AD	CFDI 1060051437	15,598.36	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES AD	CFDI 1060051437	0.00	15,598.36
8.2.5.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES AD	CFDI 1060051437	15,598.36	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES AD	CFDI 1060051437	0.00	15,598.36
8.2.6.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES AD	CFDI 1060051437	15,598.36	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES AD	CFDI 1060051437	0.00	15,598.36
8.2.7.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES AD	CFDI 1060051437	15,598.36	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	62,393.44
			control sist.	77,991.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	77,991.80

**Cargos \$15,598.36**

**Abonos \$15,598.36**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-30  
Folio Sist. N° 360.00  
Fecha: 29-ene-2016  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONTRALORIA</b>				
<b>EVALUAR Y VIGILAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, BIENES PATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR CAPACITACI	CFDI 81281	222.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR CAPACITACI	CFDI B6113	314.61	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				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE CANALETA PARA OFICINA DE CON	CFDI 4D011470	540.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,077.15
				0.00
			ATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.	1,077.15
				0.00
			<b>CONTRALORIA</b>	1,077.15
				0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	CARGO POR MENSAJERIA NACIONAL ENVIO DO	CFDI 469829	73.18	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	73.18
				0.00
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	73.18
				0.00
			<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	73.18
				0.00
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICA DELEGACION JOAQUIN	CFDI OCO27011640210	161.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	161.00
				0.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	161.00
				0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	161.00
				0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS FORTASEG 2016	CFDI 10213260	256.99	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	256.99
				0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	256.99
				0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	256.99
				0.00
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
MASTOGRAFIA DIGITAL Y ULTRASONOGRAFIA, S.C.	ESTUDIOS MEDICOS AL JEFE DE GESTION INT	CFDI 018206	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
				0.00
			EGRESOS 2016	2,000.00
				0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	2,000.00
				0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE CINCHO DE LONA PARA FILTROS	CFDI 07564	90.00	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	FILTROS DE TRANSMISION AUTOMATICA PAR	CFDI 0152	70.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	160.00
				0.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	160.00
				0.00
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	160.00
				0.00

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

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIEN	Cheque N° 575	0.00		4,025.63
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02719	BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	PAGO POR COMISIONES RAMO ADMVO 20	Ref N° FICHA DEPOSIT	90.48		0.00
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	1,443.98		0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00		1,443.98
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,534.46</b>		<b>5,469.61</b>

**2) PASIVO**

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00147	COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR CAPACITACI	CFDI B6113	314.61		0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR CAPACITACI	CFDI B6113	0.00		314.61
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00201	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS FORTASEG 2016	CFDI 10213260	256.99		0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS FORTASEG 2016	CFDI 10213260	0.00		256.99
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00277	HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE CINCHO DE LONA PARA FILTROS	CFDI 07564	90.00		0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE CINCHO DE LONA PARA FILTROS	CFDI 07564	0.00		90.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	FILTROS DE TRANSMISION AUTOMATICA PAR	CFDI 0152	70.00		0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	FILTROS DE TRANSMISION AUTOMATICA PAR	CFDI 0152	0.00		70.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00511	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	CARGO POR MENSAJERIA NACIONAL ENVIO DO	CFDI 469829	73.18		0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	CARGO POR MENSAJERIA NACIONAL ENVIO DO	CFDI 469829	0.00		73.18
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	SERVICIO TELEFONICA DELEGACION JOAQUIN	CFDI OCO27011640210	161.00		0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICA DELEGACION JOAQUIN	CFDI OCO27011640210	0.00		161.00
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	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR CAPACITACI	CFDI 81281	222.54		0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR CAPACITACI	CFDI 81281	0.00		222.54
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.	COMPRA DE CANALETA PARA OFICINA DE CON	CFDI 4D011470	540.00		0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE CANALETA PARA OFICINA DE CON	CFDI 4D011470	0.00		540.00
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 ALAMBRE GALVANIZADO PARA PE	CFDI B26244	206.83		0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA PE	CFDI B26244	0.00		206.83
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03004	MASTOGRAFIA DIGITAL Y ULTRASONOGRAFIA, S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MASTOGRAFIA DIGITAL Y ULTRASONOGRAFIA, S.C.	ESTUDIOS MEDICOS AL JEFE DE GESTION INT	CFDI 018206	2,000.00		0.00
MASTOGRAFIA DIGITAL Y ULTRASONOGRAFIA, S.C.	ESTUDIOS MEDICOS AL JEFE DE GESTION INT	CFDI 018206	0.00		2,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>3,935.15</b>		<b>3,935.15</b>

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR CAPACITACI	CFDI 81281	0.00		222.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR CAPACITACI	CFDI B6113	0.00		314.61
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 ALAMBRE GALVANIZADO PARA PE	CFDI B26244	0.00		206.83
8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE CANALETA PARA OFICINA DE CON	CFDI 4D011470	0.00		540.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	FILTROS DE TRANSMISION AUTOMATICA PAR	CFDI 0152	0.00		70.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE CINCHO DE LONA PARA FILTROS	CFDI 07564	0.00		90.00
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICA DELEGACION JOAQUIN	CFDI OCO27011640210	0.00		161.00
8.2.2.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	CARGO POR MENSAJERIA NACIONAL ENVIO DO	CFDI 469829	0.00		73.18
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS FORTASEG 2016	CFDI 10213260	0.00		256.99
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MASTOGRAFIA DIGITAL Y ULTRASONOGRAFIA, S.C.	ESTUDIOS MEDICOS AL JEFE DE GESTION INT	CFDI 018206	0.00		2,000.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR CAPACITACI	CFDI 81281	222.54		0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR CAPACITACI	CFDI 81281	0.00		222.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR CAPACITACI	CFDI B6113	314.61		0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR CAPACITACI	CFDI B6113	0.00		314.61
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 ALAMBRE GALVANIZADO PARA PE	CFDI B26244	206.83		0.00

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA PE	CFDI B26244	0.00	206.83
8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE CANALETA PARA OFICINA DE CON	CFDI 4D011470	540.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE CANALETA PARA OFICINA DE CON	CFDI 4D011470	0.00	540.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	FILTROS DE TRANSMISION AUTOMATICA PAR	CFDI 0152	70.00	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	FILTROS DE TRANSMISION AUTOMATICA PAR	CFDI 0152	0.00	70.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE CINCHO DE LONA PARA FILTROS	CFDI 07564	90.00	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE CINCHO DE LONA PARA FILTROS	CFDI 07564	0.00	90.00
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICA DELEGACION JOAQUIN	CFDI OCO27011640210	161.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICA DELEGACION JOAQUIN	CFDI OCO27011640210	0.00	161.00
8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	CARGO POR MENSAJERIA NACIONAL ENVIO DO	CFDI 469829	73.18	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	CARGO POR MENSAJERIA NACIONAL ENVIO DO	CFDI 469829	0.00	73.18
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS FORTASEG 2016	CFDI 10213260	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS FORTASEG 2016	CFDI 10213260	0.00	256.99
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MASTOGRAFIA DIGITAL Y ULTRASONOGRAFIA, S.C.	ESTUDIOS MEDICOS AL JEFE DE GESTION INT	CFDI 018206	2,000.00	0.00
MASTOGRAFIA DIGITAL Y ULTRASONOGRAFIA, S.C.	ESTUDIOS MEDICOS AL JEFE DE GESTION INT	CFDI 018206	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR CAPACITACI	CFDI 81281	222.54	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR CAPACITACI	CFDI 81281	0.00	222.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR CAPACITACI	CFDI B6113	314.61	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR CAPACITACI	CFDI B6113	0.00	314.61
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 ALAMBRE GALVANIZADO PARA PE	CFDI B26244	206.83	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA PE	CFDI B26244	0.00	206.83
8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE CANALETA PARA OFICINA DE CON	CFDI 4D011470	540.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE CANALETA PARA OFICINA DE CON	CFDI 4D011470	0.00	540.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	FILTROS DE TRANSMISION AUTOMATICA PAR	CFDI 0152	70.00	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	FILTROS DE TRANSMISION AUTOMATICA PAR	CFDI 0152	0.00	70.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE CINCHO DE LONA PARA FILTROS	CFDI 07564	90.00	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE CINCHO DE LONA PARA FILTROS	CFDI 07564	0.00	90.00
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICA DELEGACION JOAQUIN	CFDI OCO27011640210	161.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICA DELEGACION JOAQUIN	CFDI OCO27011640210	0.00	161.00
8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	CARGO POR MENSAJERIA NACIONAL ENVIO DO	CFDI 469829	73.18	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	CARGO POR MENSAJERIA NACIONAL ENVIO DO	CFDI 469829	0.00	73.18
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS FORTASEG 2016	CFDI 10213260	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS FORTASEG 2016	CFDI 10213260	0.00	256.99
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MASTOGRAFIA DIGITAL Y ULTRASONOGRAFIA, S.C.	ESTUDIOS MEDICOS AL JEFE DE GESTION INT	CFDI 018206	2,000.00	0.00
MASTOGRAFIA DIGITAL Y ULTRASONOGRAFIA, S.C.	ESTUDIOS MEDICOS AL JEFE DE GESTION INT	CFDI 018206	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR CAPACITACI	CFDI 81281	222.54	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR CAPACITACI	CFDI 81281	0.00	222.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR CAPACITACI	CFDI B6113	314.61	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR CAPACITACI	CFDI B6113	0.00	314.61
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA PE	CFDI B26244	206.83	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA PE	CFDI B26244	0.00	206.83
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 Ejercicio)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE CANALETA PARA OFICINA DE CON	CFDI 4D011470	540.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE CANALETA PARA OFICINA DE CON	CFDI 4D011470	0.00	540.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE CINCHO DE LONA PARA FILTROS	CFDI 07564	90.00	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE CINCHO DE LONA PARA FILTROS	CFDI 07564	0.00	90.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	FILTROS DE TRANSMISION AUTOMATICA PAR	CFDI 0152	70.00	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	FILTROS DE TRANSMISION AUTOMATICA PAR	CFDI 0152	0.00	70.00
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICA DELEGACION JOAQUIN	CFDI OCO27011640210	161.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICA DELEGACION JOAQUIN	CFDI OCO27011640210	0.00	161.00
8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				

SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	CARGO POR MENSAJERIA NACIONAL ENVIO DO	CFDI 469829	73.18	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	CARGO POR MENSAJERIA NACIONAL ENVIO DO	CFDI 469829	0.00	73.18
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS FORTASEG 2016	CFDI 10213260	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS FORTASEG 2016	CFDI 10213260	0.00	256.99
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MASTOGRAFIA DIGITAL Y ULTRASONOGRAFIA, S.C.	ESTUDIOS MEDICOS AL JEFE DE GESTION INT	CFDI 018206	2,000.00	0.00
MASTOGRAFIA DIGITAL Y ULTRASONOGRAFIA, S.C.	ESTUDIOS MEDICOS AL JEFE DE GESTION INT	CFDI 018206	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR CAPACITACI	CFDI 81281	222.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR CAPACITACI	CFDI B6113	314.61	0.00
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 ALAMBRE GALVANIZADO PARA PE	CFDI B26244	206.83	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)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE CANALETA PARA OFICINA DE CON	CFDI 4D011470	540.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE CINCHO DE LONA PARA FILTROS	CFDI 07564	90.00	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	FILTROS DE TRANSMISION AUTOMATICA PAR	CFDI 0152	70.00	0.00
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICA DELEGACION JOAQUIN	CFDI OCO27011640210	161.00	0.00
8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	CARGO POR MENSAJERIA NACIONAL ENVIO DO	CFDI 469829	73.18	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS FORTASEG 2016	CFDI 10213260	256.99	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MASTOGRAFIA DIGITAL Y ULTRASONOGRAFIA, S.C.	ESTUDIOS MEDICOS AL JEFE DE GESTION INT	CFDI 018206	2,000.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			15,740.60	15,740.60
control sist.			21,210.21	25,145.36
<b>--Mvtos Existencias</b>			21,210.21	25,145.36

#### UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

#### CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA PE	CFDI B26244	206.83	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			206.83	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.			206.83	0.00
<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>			206.83	0.00

**Cargos \$4,025.63**

**Abonos \$4,025.63**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-31  
 Folio Sist. N° 414.00  
 Fecha: 27-ene-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 239 POR COMRPA DE ARRANCADOR DE 150 HP EN 440V DE ARRANQUE SUAVE MARCA ABB POZO NO. 11.

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004 OTROS EQUIPOS				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE ARRANCADOR DE 150 HP ABB PA	CFDI 239	79,961.12	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	79,961.12	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		79,961.12	0.00
	<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>		79,961.12	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE ARRANCADOR DE 150 HP ABB PA	Cheque N° 1	0.00	79,961.12
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	79,961.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE ARRANCADOR DE 150 HP ABB PA	CFDI 239	79,961.12	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE ARRANCADOR DE 150 HP ABB PA	CFDI 239	0.00	79,961.12
		<b>2) PASIVO</b>	79,961.12	79,961.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE ARRANCADOR DE 150 HP ABB PA	CFDI 239	0.00	79,961.12
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE ARRANCADOR DE 150 HP ABB PA	CFDI 239	79,961.12	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE ARRANCADOR DE 150 HP ABB PA	CFDI 239	0.00	79,961.12
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE ARRANCADOR DE 150 HP ABB PA	CFDI 239	79,961.12	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE ARRANCADOR DE 150 HP ABB PA	CFDI 239	0.00	79,961.12
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE ARRANCADOR DE 150 HP ABB PA	CFDI 239	79,961.12	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE ARRANCADOR DE 150 HP ABB PA	CFDI 239	0.00	79,961.12
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE ARRANCADOR DE 150 HP ABB PA	CFDI 239	79,961.12	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	319,844.48	319,844.48
		control sist.	399,805.60	479,766.72
		<b>--Mvtos Existencias</b>	399,805.60	479,766.72

**Cargos \$79,961.12**

**Abonos \$79,961.12**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32  
Folio Sist. N° 416.00  
Fecha: 30-ene-2016  
Status: Aplicada

ASIGNACION FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONTRALORIA</b>				
<b>EVALUAR Y VIGILAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, BIENES PATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y</b>				
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	TABLAS DE CAMPO PARA USO DE CONTRALORI	CFDI AA13486	209.96	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>209.96</b>
				<b>0.00</b>
			ATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.	209.96
				0.00
			<b>CONTRALORIA</b>	<b>209.96</b>
				<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	PARA USO DE OFICINA DE CMENTERIO	CFDI 403	174.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	PARA CORTE LOZA DE CONCRETO COLECTOR D	CFDI A16732	161.98	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>335.98</b>
				<b>0.00</b>
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	335.98
				0.00
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	<b>335.98</b>
				<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COJIN THUMB PRINT PARA USO DE OFICINA	CFDI 46604	143.60	0.00
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	ENVIO DE DOCUMENTACION A GDL RELACIONE	CFDI 470991	20.92	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>164.52</b>
				<b>0.00</b>
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	164.52
				0.00
			<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	<b>164.52</b>
				<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO DE MTTO DE MOTOR BOMBA SIEME	CFDI 996	324.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>324.80</b>
				<b>0.00</b>
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	324.80
				0.00
			<b>Coordinación de Rastro</b>	<b>324.80</b>
				<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE CERRADURA Y CERROJO PARA PU	CFDI 3484	135.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>135.00</b>
				<b>0.00</b>
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	135.00
				0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>135.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA ESPOSA JEFE DE GESTION I	Recibo Hrios N° 309	1,000.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO ESPOSA JEFE DE (	CFDI 1281	1,015.05	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
CAROLINA SANCHEZ RUIZ	TRASLADO A LA CDA DE GDL ENTREGA SOLIC	CFDI B006D6BD	197.20	0.00

JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION A G	CFDI 12608B	400.00	0.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO TR	Orden Pago N° 0388	165.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>2,778.05</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS 2016			2,778.05	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>2,778.05</b>	<b>0.00</b>

### JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	CAJA CON TIMBRE GRANDE PARA AREA DE COE	CFDI 395	382.80	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>382.80</b>	<b>0.00</b>

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			382.80	0.00
--	--	--	--------	------

<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>382.80</b>	<b>0.00</b>
---	--	--	---------------	-------------

### --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES PAGADAS TESORERIA BANORTE	Cheque N° 0160	2.29	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03076 BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES PAGADAS TESORERIA BANORTE	Cheque N° 0033	385.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00621 MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE HACIENDA M	Cheque N° 1	0.00	5,000.00
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	1,401.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,401.94
<b>1) ACTIVO</b>			<b>1,789.23</b>	<b>6,401.94</b>

<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TABLAS DE CAMPO PARA USO DE CONTRALORI	CFDI AA13486	209.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TABLAS DE CAMPO PARA USO DE CONTRALORI	CFDI AA13486	0.00	209.96
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 MTTO DE MOTOR BOMBA SIEME	CFDI 996	324.80	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO DE MTTO DE MOTOR BOMBA SIEME	CFDI 996	0.00	324.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00400 NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA ESPOSA JEFE DE GESTION I	Recibo Hrios N° 309	1,000.80	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA ESPOSA JEFE DE GESTION I	Recibo Hrios N° 309	0.00	1,000.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COJIN THUMB PRINT PARA USO DE OFICINA	CFDI 46604	143.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COJIN THUMB PRINT PARA USO DE OFICINA	CFDI 46604	0.00	143.60
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00472 ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS TAMAÑO CARTA PARA VOLANTES ROSC	CFDI 1529	87.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS TAMAÑO CARTA PARA VOLANTES ROSC	CFDI 1529	0.00	87.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00511 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	ENVIO DE DOCUMENTACION A GDL RELACIONE	CFDI 470991	20.92	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	ENVIO DE DOCUMENTACION A GDL RELACIONE	CFDI 470991	0.00	20.92
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00532 TORRES SILVA RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE CERRADURA Y CERROJO PARA PU	CFDI 3484	135.00	0.00
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE CERRADURA Y CERROJO PARA PU	CFDI 3484	0.00	135.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00554 VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO ESPOSA JEFE DE (	CFDI 1281	1,015.05	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO ESPOSA JEFE DE (	CFDI 1281	0.00	1,015.05
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.	PARA CORTE LOZA DE CONCRETO COLECTOR D	CFDI A16732	161.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA CORTE LOZA DE CONCRETO COLECTOR D	CFDI A16732	0.00	161.98
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CONSUMO DE PRESIDENCIA DE NESCAFE	CFDI 0028496	121.10	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CONSUMO DE PRESIDENCIA DE NESCAFE	CFDI 0028496	0.00	121.10
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CONSUMO DE PRESIDENCIA DE NESCAFE	CFDI 0028497	73.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CONSUMO DE PRESIDENCIA DE NESCAFE	CFDI 0028497	0.00	73.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02228 SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	CAJA CON TIMBRE GRANDE PARA AREA DE COE	CFDI 395	382.80	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	CAJA CON TIMBRE GRANDE PARA AREA DE COE	CFDI 395	0.00	382.80
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	PARA USO DE OFICINA DE CMENTERIO	CFDI 403	174.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	PARA USO DE OFICINA DE CMENTERIO	CFDI 403	0.00	174.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02948 KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				



KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO TR	Orden Pago N° 0388	165.00	0.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO TR	Orden Pago N° 0388	0.00	165.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03005 CAROLINA SANCHEZ RUIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAROLINA SANCHEZ RUIZ	TRASLADO A LA CDA DE GDL ENTREGA SOLIC	CFDI B006D6BD	197.20	0.00
CAROLINA SANCHEZ RUIZ	TRASLADO A LA CDA DE GDL ENTREGA SOLIC	CFDI B006D6BD	0.00	197.20
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03006 JARAMILLO GALINDO MAURICIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION A G	CFDI 12608B	400.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION A G	CFDI 12608B	0.00	400.00
			<b>2) PASIVO</b>	
			4,612.71	4,612.71
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	CAJA CON TIMBRE GRANDE PARA AREA DE COE	CFDI 395	0.00	382.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COJIN THUMB PRINT PARA USO DE OFICINA	CFDI 46604	0.00	143.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TABLAS DE CAMPO PARA USO DE CONTRALORI	CFDI AA13486	0.00	209.96
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	PARA USO DE OFICINA DE CMENTERIO	CFDI 403	0.00	174.00
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CONSUMO DE PRESIDENCIA DE NESCAFE	CFDI 0028496	0.00	121.10
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CONSUMO DE PRESIDENCIA DE NESCAFE	CFDI 0028497	0.00	73.50
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 CERRADURA Y CERROJO PARA PU	CFDI 3484	0.00	135.00
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	PARA CORTE LOZA DE CONCRETO COLECTOR D	CFDI A16732	0.00	161.98
8.2.2.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	ENVIO DE DOCUMENTACION A GDL RELACIONE	CFDI 470991	0.00	20.92
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS TAMAÑO CARTA PARA VOLANTES ROSC	CFDI 1529	0.00	87.00
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA ESPOSA JEFE DE GESTION I	Recibo Hrios N° 309	0.00	1,000.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO ESPOSA JEFE DE (	CFDI 1281	0.00	1,015.05
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 MTTO DE MOTOR BOMBA SIEME	CFDI 996	0.00	324.80
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO TR	Orden Pago N° 0388	0.00	165.00
CAROLINA SANCHEZ RUIZ	TRASLADO A LA CDA DE GDL ENTREGA SOLIC	CFDI B006D6BD	0.00	197.20
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION A G	CFDI 12608B	0.00	400.00
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	CAJA CON TIMBRE GRANDE PARA AREA DE COE	CFDI 395	382.80	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	CAJA CON TIMBRE GRANDE PARA AREA DE COE	CFDI 395	0.00	382.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COJIN THUMB PRINT PARA USO DE OFICINA	CFDI 46604	143.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COJIN THUMB PRINT PARA USO DE OFICINA	CFDI 46604	0.00	143.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TABLAS DE CAMPO PARA USO DE CONTRALORI	CFDI AA13486	209.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TABLAS DE CAMPO PARA USO DE CONTRALORI	CFDI AA13486	0.00	209.96
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	PARA USO DE OFICINA DE CMENTERIO	CFDI 403	174.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	PARA USO DE OFICINA DE CMENTERIO	CFDI 403	0.00	174.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CONSUMO DE PRESIDENCIA DE NESCAFE	CFDI 0028496	121.10	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CONSUMO DE PRESIDENCIA DE NESCAFE	CFDI 0028496	0.00	121.10
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CONSUMO DE PRESIDENCIA DE NESCAFE	CFDI 0028497	73.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CONSUMO DE PRESIDENCIA DE NESCAFE	CFDI 0028497	0.00	73.50
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE CERRADURA Y CERROJO PARA PU	CFDI 3484	135.00	0.00
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE CERRADURA Y CERROJO PARA PU	CFDI 3484	0.00	135.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	PARA CORTE LOZA DE CONCRETO COLECTOR D	CFDI A16732	161.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA CORTE LOZA DE CONCRETO COLECTOR D	CFDI A16732	0.00	161.98
8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	ENVIO DE DOCUMENTACION A GDL RELACIONE	CFDI 470991	20.92	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	ENVIO DE DOCUMENTACION A GDL RELACIONE	CFDI 470991	0.00	20.92
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS TAMAÑO CARTA PARA VOLANTES ROSC	CFDI 1529	87.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS TAMAÑO CARTA PARA VOLANTES ROSC	CFDI 1529	0.00	87.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA ESPOSA JEFE DE GESTION I	Recibo Hrios N° 309	1,000.80	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA ESPOSA JEFE DE GESTION I	Recibo Hrios N° 309	0.00	1,000.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO ESPOSA JEFE DE (	CFDI 1281	1,015.05	0.00

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO ESPOSA JEFE DE (	CFDI 1281	0.00	1,015.05
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 MTTO DE MOTOR BOMBA SIEME	CFDI 996	324.80	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO DE MTTO DE MOTOR BOMBA SIEME	CFDI 996	0.00	324.80
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO TR	Orden Pago N° 0388	165.00	0.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO TR	Orden Pago N° 0388	0.00	165.00
CAROLINA SANCHEZ RUIZ	TRASLADO A LA CDA DE GDL ENTREGA SOLIC	CFDI B006D6BD	197.20	0.00
CAROLINA SANCHEZ RUIZ	TRASLADO A LA CDA DE GDL ENTREGA SOLIC	CFDI B006D6BD	0.00	197.20
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION A G	CFDI 12608B	400.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION A G	CFDI 12608B	0.00	400.00
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	CAJA CON TIMBRE GRANDE PARA AREA DE COE	CFDI 395	382.80	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	CAJA CON TIMBRE GRANDE PARA AREA DE COE	CFDI 395	0.00	382.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COJIN THUMB PRINT PARA USO DE OFICINA	CFDI 46604	143.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COJIN THUMB PRINT PARA USO DE OFICINA	CFDI 46604	0.00	143.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TABLAS DE CAMPO PARA USO DE CONTRALORI	CFDI AA13486	209.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TABLAS DE CAMPO PARA USO DE CONTRALORI	CFDI AA13486	0.00	209.96
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	PARA USO DE OFICINA DE CMENTERIO	CFDI 403	174.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	PARA USO DE OFICINA DE CMENTERIO	CFDI 403	0.00	174.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CONSUMO DE PRESIDENCIA DE NESCAFE	CFDI 0028496	121.10	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CONSUMO DE PRESIDENCIA DE NESCAFE	CFDI 0028496	0.00	121.10
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CONSUMO DE PRESIDENCIA DE NESCAFE	CFDI 0028497	73.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CONSUMO DE PRESIDENCIA DE NESCAFE	CFDI 0028497	0.00	73.50
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE CERRADURA Y CERROJO PARA PU	CFDI 3484	135.00	0.00
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE CERRADURA Y CERROJO PARA PU	CFDI 3484	0.00	135.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	PARA CORTE LOZA DE CONCRETO COLECTOR D	CFDI A16732	161.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA CORTE LOZA DE CONCRETO COLECTOR D	CFDI A16732	0.00	161.98
8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	ENVIO DE DOCUMENTACION A GDL RELACIONE	CFDI 470991	20.92	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	ENVIO DE DOCUMENTACION A GDL RELACIONE	CFDI 470991	0.00	20.92
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS TAMAÑO CARTA PARA VOLANTES ROSC	CFDI 1529	87.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS TAMAÑO CARTA PARA VOLANTES ROSC	CFDI 1529	0.00	87.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA ESPOSA JEFE DE GESTION I	Recibo Hrios N° 309	1,000.80	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA ESPOSA JEFE DE GESTION I	Recibo Hrios N° 309	0.00	1,000.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO ESPOSA JEFE DE (	CFDI 1281	1,015.05	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO ESPOSA JEFE DE (	CFDI 1281	0.00	1,015.05
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 MTTO DE MOTOR BOMBA SIEME	CFDI 996	324.80	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO DE MTTO DE MOTOR BOMBA SIEME	CFDI 996	0.00	324.80
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION A G	CFDI 12608B	400.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION A G	CFDI 12608B	0.00	400.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO TR	Orden Pago N° 0388	165.00	0.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO TR	Orden Pago N° 0388	0.00	165.00
CAROLINA SANCHEZ RUIZ	TRASLADO A LA CDA DE GDL ENTREGA SOLIC	CFDI B006D6BD	197.20	0.00
CAROLINA SANCHEZ RUIZ	TRASLADO A LA CDA DE GDL ENTREGA SOLIC	CFDI B006D6BD	0.00	197.20
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	CAJA CON TIMBRE GRANDE PARA AREA DE COE	CFDI 395	382.80	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	CAJA CON TIMBRE GRANDE PARA AREA DE COE	CFDI 395	0.00	382.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COJIN THUMB PRINT PARA USO DE OFICINA	CFDI 46604	143.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COJIN THUMB PRINT PARA USO DE OFICINA	CFDI 46604	0.00	143.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TABLAS DE CAMPO PARA USO DE CONTRALORI	CFDI AA13486	209.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TABLAS DE CAMPO PARA USO DE CONTRALORI	CFDI AA13486	0.00	209.96
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	PARA USO DE OFICINA DE CMENTERIO	CFDI 403	174.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	PARA USO DE OFICINA DE CMENTERIO	CFDI 403	0.00	174.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CONSUMO DE PRESIDENCIA DE NESCAFE	CFDI 0028496	121.10	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CONSUMO DE PRESIDENCIA DE NESCAFE	CFDI 0028496	0.00	121.10
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CONSUMO DE PRESIDENCIA DE NESCAFE	CFDI 0028497	73.50	0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CONSUMO DE PRESIDENCIA DE NESCAFE	CFDI 0028497	0.00	73.50
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE CERRADURA Y CERROJO PARA PU	CFDI 3484	135.00	0.00
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE CERRADURA Y CERROJO PARA PU	CFDI 3484	0.00	135.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	PARA CORTE LOZA DE CONCRETO COLECTOR D	CFDI A16732	161.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA CORTE LOZA DE CONCRETO COLECTOR D	CFDI A16732	0.00	161.98
8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	ENVIO DE DOCUMENTACION A GDL RELACIONE	CFDI 470991	20.92	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	ENVIO DE DOCUMENTACION A GDL RELACIONE	CFDI 470991	0.00	20.92
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS TAMAÑO CARTA PARA VOLANTES ROSC	CFDI 1529	87.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS TAMAÑO CARTA PARA VOLANTES ROSC	CFDI 1529	0.00	87.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA ESPOSA JEFE DE GESTION I	Recibo Hrios N° 309	1,000.80	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA ESPOSA JEFE DE GESTION I	Recibo Hrios N° 309	0.00	1,000.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO ESPOSA JEFE DE (	CFDI 1281	1,015.05	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO ESPOSA JEFE DE (	CFDI 1281	0.00	1,015.05
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 MTTO DE MOTOR BOMBA SIEME	CFDI 996	324.80	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO DE MTTO DE MOTOR BOMBA SIEME	CFDI 996	0.00	324.80
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION A G	CFDI 12608B	400.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION A G	CFDI 12608B	0.00	400.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO TR	Orden Pago N° 0388	165.00	0.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO TR	Orden Pago N° 0388	0.00	165.00
CAROLINA SANCHEZ RUIZ	TRASLADO A LA CDA DE GDL ENTREGA SOLIC	CFDI B006D6BD	197.20	0.00
CAROLINA SANCHEZ RUIZ	TRASLADO A LA CDA DE GDL ENTREGA SOLIC	CFDI B006D6BD	0.00	197.20
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	CAJA CON TIMBRE GRANDE PARA AREA DE COE	CFDI 395	382.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COJIN THUMB PRINT PARA USO DE OFICINA	CFDI 46604	143.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TABLAS DE CAMPO PARA USO DE CONTRALORI	CFDI AA13486	209.96	0.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	PARA USO DE OFICINA DE CMENTERIO	CFDI 403	174.00	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CONSUMO DE PRESIDENCIA DE NESCAFE	CFDI 0028496	121.10	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CONSUMO DE PRESIDENCIA DE NESCAFE	CFDI 0028497	73.50	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 CERRADURA Y CERROJO PARA PU	CFDI 3484	135.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	PARA CORTE LOZA DE CONCRETO COLECTOR D	CFDI A16732	161.98	0.00
8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	ENVIO DE DOCUMENTACION A GDL RELACIONE	CFDI 470991	20.92	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS TAMAÑO CARTA PARA VOLANTES ROSC	CFDI 1529	87.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA ESPOSA JEFE DE GESTION I	Recibo Hrios N° 309	1,000.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO ESPOSA JEFE DE (	CFDI 1281	1,015.05	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 MTTO DE MOTOR BOMBA SIEME	CFDI 996	324.80	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION A G	CFDI 12608B	400.00	0.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO TR	Orden Pago N° 0388	165.00	0.00
CAROLINA SANCHEZ RUIZ	TRASLADO A LA CDA DE GDL ENTREGA SOLIC	CFDI B006D6BD	197.20	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>18,450.84</b>	<b>18,450.84</b>
control sist.			24,852.78	29,465.49
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>24,852.78</b>	<b>29,465.49</b>

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CONSUMO DE PRESIDENCIA DE NESCAFE	CFDI 0028496	121.10	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CONSUMO DE PRESIDENCIA DE NESCAFE	CFDI 0028497	73.50	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS TAMAÑO CARTA PARA VOLANTES ROSC	CFDI 1529	87.00	0.00

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

281.60 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

281.60

0.00

**Cargos****\$5,000.00****Abonos****\$5,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-33  
Folio Sist. N° 421.00  
Fecha: 30-ene-2016  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO ANUAL 2015 DE BACHILLERATO BAJO EL SISTEMA SEMIESCOLARIZADO EN LA UNIVERSIDAD DE GDL DE LOS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA ANTONIO ORTIZ ARIAS, FELIPE GARCIA GARCIA Y MARCO ANTONIO JIMENEZ DIEGUEZ.

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3341-0001-504-1-00006 SERVICIOS DE CAPACITACION				
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	SERVICIO DE MATRICULA NIVEL LICENCIATUR	CFDI 502	2,870.14	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	SERVICIO DE MATRICULA NIVEL LICENCIATUR	CFDI 503	2,870.14	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	SERVICIO DE MATRICULA NIVEL LICENCIATUR	CFDI 504	2,870.14	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			8,610.42	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>8,610.42</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

### control sist.

#### 1) ACTIVO

1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02966	FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE BACHI	Cheque N° 214	0.00	8,610.42
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>

#### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02113	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	SERVICIO DE MATRICULA NIVEL LICENCIATUR	CFDI 502	2,870.14	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	SERVICIO DE MATRICULA NIVEL LICENCIATUR	CFDI 502	0.00	2,870.14
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	SERVICIO DE MATRICULA NIVEL LICENCIATUR	CFDI 503	2,870.14	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	SERVICIO DE MATRICULA NIVEL LICENCIATUR	CFDI 503	0.00	2,870.14
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	SERVICIO DE MATRICULA NIVEL LICENCIATUR	CFDI 504	2,870.14	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	SERVICIO DE MATRICULA NIVEL LICENCIATUR	CFDI 504	0.00	2,870.14
			<b>2) PASIVO</b>	<b>8,610.42</b>

#### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3341-0000-504-1-00006	Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	SERVICIO DE MATRICULA NIVEL LICENCIATUR	CFDI 502	0.00	2,870.14
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	SERVICIO DE MATRICULA NIVEL LICENCIATUR	CFDI 503	0.00	2,870.14
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	SERVICIO DE MATRICULA NIVEL LICENCIATUR	CFDI 504	0.00	2,870.14
8.2.4.0.0-3341-0000-504-1-00006	Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	SERVICIO DE MATRICULA NIVEL LICENCIATUR	CFDI 502	2,870.14	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	SERVICIO DE MATRICULA NIVEL LICENCIATUR	CFDI 502	0.00	2,870.14
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	SERVICIO DE MATRICULA NIVEL LICENCIATUR	CFDI 503	2,870.14	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	SERVICIO DE MATRICULA NIVEL LICENCIATUR	CFDI 503	0.00	2,870.14
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	SERVICIO DE MATRICULA NIVEL LICENCIATUR	CFDI 504	2,870.14	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	SERVICIO DE MATRICULA NIVEL LICENCIATUR	CFDI 504	0.00	2,870.14
8.2.5.0.0-3341-0000-504-1-00006	Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	SERVICIO DE MATRICULA NIVEL LICENCIATUR	CFDI 502	2,870.14	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	SERVICIO DE MATRICULA NIVEL LICENCIATUR	CFDI 502	0.00	2,870.14
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	SERVICIO DE MATRICULA NIVEL LICENCIATUR	CFDI 503	2,870.14	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	SERVICIO DE MATRICULA NIVEL LICENCIATUR	CFDI 503	0.00	2,870.14
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	SERVICIO DE MATRICULA NIVEL LICENCIATUR	CFDI 504	2,870.14	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	SERVICIO DE MATRICULA NIVEL LICENCIATUR	CFDI 504	0.00	2,870.14
8.2.6.0.0-3341-0000-504-1-00006	Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	SERVICIO DE MATRICULA NIVEL LICENCIATUR	CFDI 502	2,870.14	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	SERVICIO DE MATRICULA NIVEL LICENCIATUR	CFDI 502	0.00	2,870.14
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	SERVICIO DE MATRICULA NIVEL LICENCIATUR	CFDI 503	2,870.14	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	SERVICIO DE MATRICULA NIVEL LICENCIATUR	CFDI 503	0.00	2,870.14
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	SERVICIO DE MATRICULA NIVEL LICENCIATUR	CFDI 504	2,870.14	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	SERVICIO DE MATRICULA NIVEL LICENCIATUR	CFDI 504	0.00	2,870.14
8.2.7.0.0-3341-0000-504-1-00006	Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	SERVICIO DE MATRICULA NIVEL LICENCIATUR	CFDI 502	2,870.14	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	SERVICIO DE MATRICULA NIVEL LICENCIATUR	CFDI 503	2,870.14	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	SERVICIO DE MATRICULA NIVEL LICENCIATUR	CFDI 504	2,870.14	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

34,441.68 34,441.68

control sist.	43,052.10	51,662.52
---------------	-----------	-----------

<b>--Mvtos Existencias</b>	43,052.10	51,662.52
----------------------------	-----------	-----------

<b>Cargos</b>	<b>\$8,610.42</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$8,610.42</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-34  
Folio Sist. N° 422.00  
Fecha: 11-ene-2016  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1000 ORDNES DE SECRIFICIO.

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMA DE ORDEN DE SACRIFICIO RASTRO MU	CFDI C24749FC	13,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			13,000.00	0.00
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	FORMA DE ORDEN DE SACRIFICIO RASTRO MU	Cheque N° 392	0.00	13,000.00
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	13,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	26,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMA DE ORDEN DE SACRIFICIO RASTRO MU	CFDI C24749FC	13,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMA DE ORDEN DE SACRIFICIO RASTRO MU	CFDI C24749FC	0.00	13,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	13,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMA DE ORDEN DE SACRIFICIO RASTRO MU	CFDI C24749FC	0.00	13,000.00
8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMA DE ORDEN DE SACRIFICIO RASTRO MU	CFDI C24749FC	13,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMA DE ORDEN DE SACRIFICIO RASTRO MU	CFDI C24749FC	0.00	13,000.00
8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMA DE ORDEN DE SACRIFICIO RASTRO MU	CFDI C24749FC	13,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMA DE ORDEN DE SACRIFICIO RASTRO MU	CFDI C24749FC	0.00	13,000.00
8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMA DE ORDEN DE SACRIFICIO RASTRO MU	CFDI C24749FC	13,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMA DE ORDEN DE SACRIFICIO RASTRO MU	CFDI C24749FC	0.00	13,000.00
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMA DE ORDEN DE SACRIFICIO RASTRO MU	CFDI C24749FC	13,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	52,000.00
			control sist.	91,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	91,000.00

**Cargos \$13,000.00**

**Abonos \$13,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-35  
Folio Sist. N° 423.00  
Fecha: 18-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 10 DE ENERO DEL 2016.

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONTRALORIA</b>				
<b>EVALUAR Y VIGILAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, BIENES PATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4708	263.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	263.20
				0.00
			ATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.	263.20
				0.00
			<b>CONTRALORIA</b>	263.20
				0.00
<b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>				
<b>GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4681	263.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	263.20
				0.00
			ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.	263.20
				0.00
			<b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>	263.20
				0.00
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4668	1,319.67	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,319.67
				0.00
			ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	1,319.67
				0.00
			<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>	1,319.67
				0.00
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4676	1,409.39	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,409.39
				0.00
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	1,409.39
				0.00
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	1,409.39
				0.00
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>				
<b>DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4687	197.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	197.40
				0.00
			DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	197.40
				0.00
			<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>	197.40
				0.00
<b>Coordinación de Mercados</b>				
<b>MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4684	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4683	263.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	526.40
				0.00
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	526.40
				0.00
			<b>Coordinación de Mercados</b>	526.40
				0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				



5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4725	580.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4724	2,753.53	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			3,333.59	0.00
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			3,333.59	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			3,333.59	0.00

#### Coordinación de Rastro

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4709	710.77	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			710.77	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			710.77	0.00
<b>Coordinación de Rastro</b>			710.77	0.00

#### COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

##### GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4707	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4692	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4678	561.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4669	526.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,613.87	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			1,613.87	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			1,613.87	0.00

#### COORDINACION SOCIAL

##### DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4728	820.04	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			820.04	0.00
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO			820.04	0.00
<b>COORDINACION SOCIAL</b>			820.04	0.00

#### DELEGACIONES

##### VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4685	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4675	263.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			526.40	0.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			526.40	0.00
<b>DELEGACIONES</b>			526.40	0.00

#### DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4693	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4706	263.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			658.01	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			658.01	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			658.01	0.00

#### Dirección de Catastro

##### CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4679	131.61	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			131.61	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			131.61	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			131.61	0.00

#### DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

##### DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4667	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4705	394.81	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,052.82	0.00
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			1,052.82	0.00
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>			1,052.82	0.00

#### DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

##### UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4691	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4690	383.05	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			646.25	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			646.25	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			646.25	0.00

#### DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

##### DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4695	263.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			263.20	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			263.20	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			263.20	0.00

#### DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

##### TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4723	23,881.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4722	6,273.06	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			30,154.14	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			30,154.14	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			30,154.14	0.00

#### DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4694	263.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			263.20	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			263.20	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>			263.20	0.00

#### DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

##### ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4698	394.81	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			394.81	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.			394.81	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>			394.81	0.00

#### DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

##### OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4686	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4700	263.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			526.40	0.00
DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION			526.40	0.00
<b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>			526.40	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4699	263.20	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		263.20	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			263.20	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>			263.20	0.00

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**

**INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4703	526.40	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		526.40	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			526.40	0.00

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**

526.40 0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4716	2,632.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4665	2,665.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4717	36,155.36	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		41,452.44	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			41,452.44	0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

41,452.44 0.00

**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

**COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4677	394.81	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		394.81	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			394.81	0.00

**CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

394.81 0.00

**Hacienda Municipal**

**EGRESOS 2016**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4704	428.82	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		428.82	0.00
EGRESOS 2016			428.82	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			428.82	0.00

**INSTITUTO DE LA MUJER**

**GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4728	263.20	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		263.20	0.00
OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			263.20	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>			263.20	0.00

**JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4670	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4727	2,245.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4726	3,867.14	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		6,638.81	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			6,638.81	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			6,638.81	0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4713	2,448.31	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		2,448.31	0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 2,448.31 0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 2,448.31 0.00**

**Jefatura de Aseo Público**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA CFDI A4719 27,656.60 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA CFDI A4718 8,960.75 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 36,617.35 0.00**

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 36,617.35 0.00

**Jefatura de Aseo Público 36,617.35 0.00**

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA CFDI A4702 263.20 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 263.20 0.00**

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO 263.20 0.00

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 263.20 0.00**

**JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA**

**IMPULSAR Y FORTALECER LA CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA CFDI A4697 263.20 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA CFDI A4666 1,052.79 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA CFDI A4682 1,126.10 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,442.09 0.00**

CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL. 2,442.09 0.00

**JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA 2,442.09 0.00**

**JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**

**PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA CFDI A4674 658.01 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 658.01 0.00**

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE 658.01 0.00

**JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 658.01 0.00**

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

**PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA CFDI A4689 263.20 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA CFDI A4721 10,059.91 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA CFDI A4720 1,799.15 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 12,122.26 0.00**

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. 12,122.26 0.00

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 12,122.26 0.00**

**Jefatura de Servicios Médicos**

**ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA CFDI A4672 789.59 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 789.59 0.00**

OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD 789.59 0.00

**Jefatura de Servicios Médicos 789.59 0.00**

**JEFATURA DE TURISMO**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA CFDI A4688 131.61 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA CFDI A4712 526.40 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 658.01 0.00**

**JEFATURA DE TURISMO**

658.01 0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4671	1,135.31	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,135.31</b>
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	1,135.31

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

1,135.31 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)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Cheque N° 434	0.00	165,453.80
----------------------------	--------------------------------------	---------------	------	------------

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	165,453.80	0.00
--	---------------------	----------------	------------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	165,453.80
--	--------------------	----------------	------	------------

**1) ACTIVO**

165,453.80 330,907.60

## 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4679	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4679	0.00	131.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4676	1,409.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4676	0.00	1,409.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4728	820.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4728	0.00	820.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4728	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4728	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4691	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4691	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4693	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4693	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4706	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4706	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4697	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4697	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4666	1,052.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4666	0.00	1,052.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4682	1,126.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4682	0.00	1,126.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4708	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4708	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4698	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4698	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4672	789.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4672	0.00	789.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4681	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4681	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4686	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4686	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4688	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4688	0.00	131.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4687	197.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4687	0.00	197.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4685	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4685	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4684	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4684	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4683	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4683	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4678	561.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4678	0.00	561.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4677	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4677	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4675	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4675	0.00	263.20



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4720	0.00	1,799.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4723	23,881.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4723	0.00	23,881.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4722	6,273.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4722	0.00	6,273.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4717	36,155.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4717	0.00	36,155.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4719	27,656.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4719	0.00	27,656.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4718	8,960.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4718	0.00	8,960.75
<b>2) PASIVO</b>			<b>165,453.80</b>	<b>165,453.80</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4679	0.00	131.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4676	0.00	1,409.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4728	0.00	820.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4728	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4691	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4693	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4706	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4697	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4666	0.00	1,052.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4682	0.00	1,126.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4709	0.00	710.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4707	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4705	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4704	0.00	428.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4703	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4702	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4700	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4699	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4696	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4695	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4694	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4692	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4716	0.00	2,632.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4715	0.00	7,557.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4710	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4714	0.00	3,158.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4690	0.00	383.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4689	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4680	0.00	719.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4721	0.00	10,059.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4720	0.00	1,799.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4723	0.00	23,881.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4722	0.00	6,273.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4717	0.00	36,155.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4719	0.00	27,656.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4718	0.00	8,960.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4708	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4698	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4672	0.00	789.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4681	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4686	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4688	0.00	131.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4687	0.00	197.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4685	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4684	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4683	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4678	0.00	561.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4677	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4675	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4674	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4673	0.00	1,184.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4671	0.00	1,135.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4669	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4668	0.00	1,319.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4667	0.00	658.01



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4665	0.00	2,665.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4670	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4727	0.00	2,245.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4726	0.00	3,867.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4725	0.00	580.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4724	0.00	2,753.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4713	0.00	2,448.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4712	0.00	526.40
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4679	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4679	0.00	131.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4676	1,409.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4676	0.00	1,409.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4728	820.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4728	0.00	820.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4728	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4728	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4691	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4691	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4693	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4693	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4706	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4706	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4697	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4697	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4666	1,052.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4666	0.00	1,052.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4682	1,126.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4682	0.00	1,126.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4709	710.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4709	0.00	710.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4707	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4707	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4705	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4705	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4704	428.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4704	0.00	428.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4703	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4703	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4702	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4702	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4700	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4700	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4699	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4699	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4696	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4696	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4695	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4695	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4694	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4694	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4692	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4692	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4716	2,632.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4716	0.00	2,632.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4715	7,557.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4715	0.00	7,557.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4710	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4710	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4714	3,158.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4714	0.00	3,158.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4690	383.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4690	0.00	383.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4689	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4689	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4680	719.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4680	0.00	719.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4721	10,059.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4721	0.00	10,059.91



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4720	1,799.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4720	0.00	1,799.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4723	23,881.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4723	0.00	23,881.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4722	6,273.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4722	0.00	6,273.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4717	36,155.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4717	0.00	36,155.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4719	27,656.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4719	0.00	27,656.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4718	8,960.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4718	0.00	8,960.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4708	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4708	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4698	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4698	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4672	789.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4672	0.00	789.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4681	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4681	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4686	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4686	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4688	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4688	0.00	131.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4687	197.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4687	0.00	197.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4685	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4685	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4684	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4684	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4683	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4683	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4678	561.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4678	0.00	561.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4677	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4677	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4675	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4675	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4674	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4674	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4673	1,184.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4673	0.00	1,184.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4671	1,135.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4671	0.00	1,135.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4669	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4669	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4668	1,319.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4668	0.00	1,319.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4667	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4667	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4665	2,665.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4665	0.00	2,665.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4670	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4670	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4727	2,245.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4727	0.00	2,245.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4726	3,867.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4726	0.00	3,867.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4725	580.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4725	0.00	580.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4724	2,753.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4724	0.00	2,753.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4713	2,448.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4713	0.00	2,448.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4712	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4712	0.00	526.40
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4679	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4679	0.00	131.61









CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4715	7,557.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4710	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4714	3,158.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4690	383.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4689	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4680	719.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4721	10,059.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4720	1,799.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4723	23,881.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4722	6,273.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4717	36,155.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4719	27,656.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4718	8,960.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4708	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4698	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4672	789.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4681	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4686	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4688	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4687	197.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4685	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4684	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4683	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4678	561.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4677	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4675	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4674	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4673	1,184.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4671	1,135.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4669	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4668	1,319.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4667	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4665	2,665.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4670	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4727	2,245.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4726	3,867.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4725	580.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4724	2,753.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4713	2,448.31	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			661,815.20	661,815.20
control sist.			992,722.80	1,158,176.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			992,722.80	1,158,176.60

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4680	719.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4696	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4715	7,557.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4710	394.81	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 8,934.83 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 8,934.83 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** 8,934.83 0.00

## SALA DE REGIDORES

### ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4714	3,158.39	0.00
----------------------------	--------------------------------------	------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 3,158.39 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 3,158.39 0.00

**SALA DE REGIDORES** 3,158.39 0.00

## SINDICATURA

### POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI A4673	1,184.40	0.00
----------------------------	--------------------------------------	------------	----------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,184.40	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,184.40	0.00
<b>SINDICATURA</b>	1,184.40	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$165,453.80</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$165,453.80</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36  
Folio Sist. N° 424.00  
Fecha: 18-ene-2016  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA AFINACION DE CAMION NAVISTAR 01 DE DESARROLLO HUMANO.

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>				
<b>TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	AFINACION DE CAMION 01 PARA DESARROLLO	CFDI 348412	7,405.17	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,405.17</b>
			ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	0.00
			<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>	<b>7,405.17</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO CHEQUE NO. 446	Cheque N° 446	594.83	0.00
LUIS EDUARDO ORDORICA	GASTOS A COMPROBAR PARA AFINACION CAM	Cheque N° 446	0.00	8,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>594.83</b>
				<b>8,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01577 CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	AFINACION DE CAMION 01 PARA DESARROLLO	CFDI 348412	7,405.17	0.00
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	AFINACION DE CAMION 01 PARA DESARROLLO	CFDI 348412	0.00	7,405.17
			<b>2) PASIVO</b>	<b>7,405.17</b>
				<b>7,405.17</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	AFINACION DE CAMION 01 PARA DESARROLLO	CFDI 348412	0.00	7,405.17
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	AFINACION DE CAMION 01 PARA DESARROLLO	CFDI 348412	7,405.17	0.00
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	AFINACION DE CAMION 01 PARA DESARROLLO	CFDI 348412	0.00	7,405.17
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	AFINACION DE CAMION 01 PARA DESARROLLO	CFDI 348412	7,405.17	0.00
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	AFINACION DE CAMION 01 PARA DESARROLLO	CFDI 348412	0.00	7,405.17
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	AFINACION DE CAMION 01 PARA DESARROLLO	CFDI 348412	7,405.17	0.00
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	AFINACION DE CAMION 01 PARA DESARROLLO	CFDI 348412	0.00	7,405.17
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	AFINACION DE CAMION 01 PARA DESARROLLO	CFDI 348412	7,405.17	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>29,620.68</b>
			control sist.	<b>45,025.85</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>37,620.68</b>
				<b>45,025.85</b>

**Cargos \$8,000.00**

**Abonos \$8,000.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37  
Folio Sist. N° 427.00  
Fecha: 18-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 100 POR ATENCION MEDICA DE LUSI ALBERTO ARANA NOGUERA PROCESADO DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	PAGO DE CONSULTA MEDICA A PROCESADO D	Recibo Hrios N° 100	500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	500.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			500.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			500.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	PAGO DE CONSULTA MEDICA A PROCESADO D	Cheque N° 447	0.00	500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01368 SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	PAGO DE CONSULTA MEDICA A PROCESADO D	Recibo Hrios N° 100	500.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	PAGO DE CONSULTA MEDICA A PROCESADO D	Recibo Hrios N° 100	0.00	500.00
			<b>2) PASIVO</b>	500.00
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)				
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	PAGO DE CONSULTA MEDICA A PROCESADO D	Recibo Hrios N° 100	0.00	500.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	PAGO DE CONSULTA MEDICA A PROCESADO D	Recibo Hrios N° 100	500.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	PAGO DE CONSULTA MEDICA A PROCESADO D	Recibo Hrios N° 100	0.00	500.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	PAGO DE CONSULTA MEDICA A PROCESADO D	Recibo Hrios N° 100	500.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	PAGO DE CONSULTA MEDICA A PROCESADO D	Recibo Hrios N° 100	0.00	500.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	PAGO DE CONSULTA MEDICA A PROCESADO D	Recibo Hrios N° 100	500.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	PAGO DE CONSULTA MEDICA A PROCESADO D	Recibo Hrios N° 100	0.00	500.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	PAGO DE CONSULTA MEDICA A PROCESADO D	Recibo Hrios N° 100	500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	2,000.00
control sist.			2,500.00	3,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			2,500.00	3,000.00

**Cargos \$500.00**

**Abonos \$500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38  
Folio Sist. N° 428.00  
Fecha: 18-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 221 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE EJE DELANTERO DE RETROEXCAVADORA DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
OCHOA COSIO CAROLINA	REPARACION DE EJE DELANTERO DE RETROEX	CFDI 221	5,047.45	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			5,047.45	0.00
			<b>REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES</b>	0.00
			5,047.45	0.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	0.00
			5,047.45	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
OCHOA COSIO CAROLINA	REPARACION DE EJE DELANTERO DE RETROEX	Cheque N° 449	0.00	5,047.45
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	5,047.45	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,047.45
			<b>1) ACTIVO</b>	10,094.90
			5,047.45	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03009 OCHOA COSIO CAROLINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA COSIO CAROLINA	REPARACION DE EJE DELANTERO DE RETROEX	CFDI 221	5,047.45	0.00
OCHOA COSIO CAROLINA	REPARACION DE EJE DELANTERO DE RETROEX	CFDI 221	0.00	5,047.45
			<b>2) PASIVO</b>	5,047.45
			5,047.45	5,047.45
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)				
OCHOA COSIO CAROLINA	REPARACION DE EJE DELANTERO DE RETROEX	CFDI 221	0.00	5,047.45
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA COSIO CAROLINA	REPARACION DE EJE DELANTERO DE RETROEX	CFDI 221	5,047.45	0.00
OCHOA COSIO CAROLINA	REPARACION DE EJE DELANTERO DE RETROEX	CFDI 221	0.00	5,047.45
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA COSIO CAROLINA	REPARACION DE EJE DELANTERO DE RETROEX	CFDI 221	5,047.45	0.00
OCHOA COSIO CAROLINA	REPARACION DE EJE DELANTERO DE RETROEX	CFDI 221	0.00	5,047.45
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA COSIO CAROLINA	REPARACION DE EJE DELANTERO DE RETROEX	CFDI 221	5,047.45	0.00
OCHOA COSIO CAROLINA	REPARACION DE EJE DELANTERO DE RETROEX	CFDI 221	0.00	5,047.45
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA COSIO CAROLINA	REPARACION DE EJE DELANTERO DE RETROEX	CFDI 221	5,047.45	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	20,189.80
			20,189.80	20,189.80
			control sist.	35,332.15
			30,284.70	35,332.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	35,332.15
			30,284.70	35,332.15

Cargos \$5,047.45

Abonos \$5,047.45

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-39  
**Folio Sist. N°** 429.00  
**Fecha:** 18-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 3540 POR COMPRA DE PISTOLA ELECTRICA AIRE A PRESION METALICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPO DE COMPUTO DE INNOVACION GUBERNAMENTAL.

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004 OTROS EQUIPOS				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA ELECTRICA AIRE A PRES	CFDI 3540	2,690.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,690.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		2,690.00	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			2,690.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA ELECTRICA AIRE A PRES	Cheque N° 450	0.00	2,690.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,690.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02946 ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA ELECTRICA AIRE A PRES	CFDI 3540	2,690.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA ELECTRICA AIRE A PRES	CFDI 3540	0.00	2,690.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,690.00	2,690.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA ELECTRICA AIRE A PRES	CFDI 3540	0.00	2,690.00
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA ELECTRICA AIRE A PRES	CFDI 3540	2,690.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA ELECTRICA AIRE A PRES	CFDI 3540	0.00	2,690.00
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA ELECTRICA AIRE A PRES	CFDI 3540	2,690.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA ELECTRICA AIRE A PRES	CFDI 3540	0.00	2,690.00
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA ELECTRICA AIRE A PRES	CFDI 3540	2,690.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA ELECTRICA AIRE A PRES	CFDI 3540	0.00	2,690.00
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA ELECTRICA AIRE A PRES	CFDI 3540	2,690.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,760.00	10,760.00
		control sist.	13,450.00	16,140.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			13,450.00	16,140.00

**Cargos \$2,690.00**

**Abonos \$2,690.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40  
Folio Sist. N° 430.00  
Fecha: 20-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1B296 POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS PARA UNIDAD EXPEDITION ASIGNADA A PRESIDENCIA DEL 2 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS A PRESIDENC	Cheque N° 463	0.00	1,496.40
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,496.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03010	ANAYA TORRES MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS A PRESIDENC	CFDI AAA1B296	1,496.40	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS A PRESIDENC	CFDI AAA1B296	0.00	1,496.40
		<b>2) PASIVO</b>	1,496.40	1,496.40
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)			
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS A PRESIDENC	CFDI AAA1B296	0.00	1,496.40
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS A PRESIDENC	CFDI AAA1B296	1,496.40	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS A PRESIDENC	CFDI AAA1B296	0.00	1,496.40
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS A PRESIDENC	CFDI AAA1B296	1,496.40	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS A PRESIDENC	CFDI AAA1B296	0.00	1,496.40
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS A PRESIDENC	CFDI AAA1B296	1,496.40	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS A PRESIDENC	CFDI AAA1B296	0.00	1,496.40
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS A PRESIDENC	CFDI AAA1B296	1,496.40	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,985.60	5,985.60
		control sist.	7,482.00	8,978.40
		<b>--Mvtos Existencias</b>	7,482.00	8,978.40
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS A PRESIDENC	CFDI AAA1B296	1,496.40	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,496.40	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,496.40	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	1,496.40	0.00

Cargos \$1,496.40

Abonos \$1,496.40

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-41  
Folio Sist. N° 431.00  
Fecha: 20-ene-2016  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 3 FUSIBLES DEL ESTADO SOLIDO DEL ARRANCADOR POZO NO. 10-B

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
FUSIBLES DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO FUSIBLES PARA POZO N	CFDI EE24132	630.73	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	630.73
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	630.73
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	630.73

**--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 485	Cheque N° 485	2,369.27	0.00
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	PAGO POR COMPRA DE FUSIBLES DE ESTADO S	Cheque N° 485	0.00	3,000.00
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	630.73	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	630.73
			<b>1) ACTIVO</b>	3,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03011 FUSIBLES DE OCCIDENTE S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FUSIBLES DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO FUSIBLES PARA POZO N	CFDI EE24132	630.73	0.00
FUSIBLES DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO FUSIBLES PARA POZO N	CFDI EE24132	0.00	630.73
			<b>2) PASIVO</b>	630.73

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FUSIBLES DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO FUSIBLES PARA POZO N	CFDI EE24132	0.00	630.73
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FUSIBLES DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO FUSIBLES PARA POZO N	CFDI EE24132	630.73	0.00
FUSIBLES DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO FUSIBLES PARA POZO N	CFDI EE24132	0.00	630.73
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FUSIBLES DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO FUSIBLES PARA POZO N	CFDI EE24132	630.73	0.00
FUSIBLES DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO FUSIBLES PARA POZO N	CFDI EE24132	0.00	630.73
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FUSIBLES DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO FUSIBLES PARA POZO N	CFDI EE24132	630.73	0.00
FUSIBLES DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO FUSIBLES PARA POZO N	CFDI EE24132	0.00	630.73
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FUSIBLES DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO FUSIBLES PARA POZO N	CFDI EE24132	630.73	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	2,522.92

control sist. 6,153.65 6,784.38

**--Mvtos Existencias 6,153.65 6,784.38**

**Cargos \$3,000.00**

**Abonos \$3,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42

Folio Sist. N° 432.00

Fecha: 21-ene-2016

Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE HACIEN	Cheque N° 486	0.00	10,000.00
1.1.2.5.0-0000-0000-401-0-00621	MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)			
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE HACIEN	Cheque N° 486	10,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00	10,000.00

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-44  
Folio Sist. N° 435.00  
Fecha: 21-ene-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 258 POR LIQUIDACION TOTAL COMO DIBUJANTE ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
RAFAEL MEDINA MICHEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 258	9,271.47	0.00
RAFAEL MEDINA MICHEL	VACACIONES	Orden Pago N° 258	1,249.75	0.00
RAFAEL MEDINA MICHEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 258	312.44	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>10,833.66</b>	<b>0.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			10,833.66	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>10,833.66</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAFAEL MEDINA MICHEL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO DIBUJ	Cheque N° 489	0.00	10,597.09
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>10,597.09</b>

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03013 RAFAEL MEDINA MICHEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAFAEL MEDINA MICHEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 258	9,271.47	0.00
RAFAEL MEDINA MICHEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 258	0.00	9,271.47
RAFAEL MEDINA MICHEL	VACACIONES	Orden Pago N° 258	1,249.75	0.00
RAFAEL MEDINA MICHEL	VACACIONES	Orden Pago N° 258	0.00	1,249.75
RAFAEL MEDINA MICHEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 258	312.44	0.00
RAFAEL MEDINA MICHEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 258	0.00	312.44
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RAFAEL MEDINA MICHEL	ISR SALARIOS	Orden Compra N° 258	0.00	236.57
<b>2) PASIVO</b>			<b>10,833.66</b>	<b>11,070.23</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAFAEL MEDINA MICHEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 258	0.00	9,271.47
RAFAEL MEDINA MICHEL	VACACIONES	Orden Pago N° 258	0.00	1,249.75
RAFAEL MEDINA MICHEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 258	0.00	312.44
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAFAEL MEDINA MICHEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 258	9,271.47	0.00
RAFAEL MEDINA MICHEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 258	0.00	9,271.47
RAFAEL MEDINA MICHEL	VACACIONES	Orden Pago N° 258	1,249.75	0.00
RAFAEL MEDINA MICHEL	VACACIONES	Orden Pago N° 258	0.00	1,249.75
RAFAEL MEDINA MICHEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 258	312.44	0.00
RAFAEL MEDINA MICHEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 258	0.00	312.44
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAFAEL MEDINA MICHEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 258	9,271.47	0.00
RAFAEL MEDINA MICHEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 258	0.00	9,271.47
RAFAEL MEDINA MICHEL	VACACIONES	Orden Pago N° 258	1,249.75	0.00
RAFAEL MEDINA MICHEL	VACACIONES	Orden Pago N° 258	0.00	1,249.75
RAFAEL MEDINA MICHEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 258	312.44	0.00
RAFAEL MEDINA MICHEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 258	0.00	312.44
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAFAEL MEDINA MICHEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 258	9,271.47	0.00
RAFAEL MEDINA MICHEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 258	0.00	9,271.47
RAFAEL MEDINA MICHEL	VACACIONES	Orden Pago N° 258	1,249.75	0.00
RAFAEL MEDINA MICHEL	VACACIONES	Orden Pago N° 258	0.00	1,249.75
RAFAEL MEDINA MICHEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 258	312.44	0.00
RAFAEL MEDINA MICHEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 258	0.00	312.44
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAFAEL MEDINA MICHEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 258	9,271.47	0.00
RAFAEL MEDINA MICHEL	VACACIONES	Orden Pago N° 258	1,249.75	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

43,334.64

43,334.64

control sist.

54,168.30

65,001.96

**--Mvtos Existencias**

54,168.30

65,001.96

**Cargos**

**\$10,833.66**

**Abonos**

**\$10,833.66**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45  
Folio Sist. N° 484.00  
Fecha: 21-ene-2016  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA CIRUGIA DEL RECLUSO JUAN CARLOS GARCIA GONZALEZ.

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION JURIDICA</b>				
<b>CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
ALCAZAR PADILLA LUIS ENRIQUE	MATERIAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA DE RE	CFDI 326	1,566.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,566.00
			CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	0.00
			<b>DIRECCION JURIDICA</b>	<b>1,566.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE 494	Cheque N° 494	634.00	0.00
CARRILLO MAYORGA FLOR MARINA	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MATE	Cheque N° 494	0.00	2,200.00
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	1,566.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,566.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>2,200.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03016 ALCAZAR PADILLA LUIS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALCAZAR PADILLA LUIS ENRIQUE	MATERIAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA DE RE	CFDI 326	1,566.00	0.00
ALCAZAR PADILLA LUIS ENRIQUE	MATERIAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA DE RE	CFDI 326	0.00	1,566.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,566.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALCAZAR PADILLA LUIS ENRIQUE	MATERIAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA DE RE	CFDI 326	0.00	1,566.00
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALCAZAR PADILLA LUIS ENRIQUE	MATERIAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA DE RE	CFDI 326	1,566.00	0.00
ALCAZAR PADILLA LUIS ENRIQUE	MATERIAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA DE RE	CFDI 326	0.00	1,566.00
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALCAZAR PADILLA LUIS ENRIQUE	MATERIAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA DE RE	CFDI 326	1,566.00	0.00
ALCAZAR PADILLA LUIS ENRIQUE	MATERIAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA DE RE	CFDI 326	0.00	1,566.00
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALCAZAR PADILLA LUIS ENRIQUE	MATERIAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA DE RE	CFDI 326	1,566.00	0.00
ALCAZAR PADILLA LUIS ENRIQUE	MATERIAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA DE RE	CFDI 326	0.00	1,566.00
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALCAZAR PADILLA LUIS ENRIQUE	MATERIAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA DE RE	CFDI 326	1,566.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,264.00</b>
			control sist.	11,596.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,596.00</b>

**Cargos \$2,200.00**

**Abonos \$2,200.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46  
Folio Sist. N° 485.00  
Fecha: 22-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2779776 POR COMPRA DE CONCRETO RAPIDO APRA REPARACION DE COLAPSO DE TUBERIA EN MALECON.

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PARA COLAPSO DE TU	CFDI 2779776	35,833.56	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	35,833.56
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	35,833.56
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	35,833.56
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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.	COMPRA DE CONCRETO PARA COLAPSO DE TU	Cheque N° 495	0.00	35,833.56
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
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.	COMPRA DE CONCRETO PARA COLAPSO DE TU	CFDI 2779776	35,833.56	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PARA COLAPSO DE TU	CFDI 2779776	0.00	35,833.56
			<b>2) PASIVO</b>	35,833.56
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.	COMPRA DE CONCRETO PARA COLAPSO DE TU	CFDI 2779776	0.00	35,833.56
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.	COMPRA DE CONCRETO PARA COLAPSO DE TU	CFDI 2779776	35,833.56	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PARA COLAPSO DE TU	CFDI 2779776	0.00	35,833.56
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.	COMPRA DE CONCRETO PARA COLAPSO DE TU	CFDI 2779776	35,833.56	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PARA COLAPSO DE TU	CFDI 2779776	0.00	35,833.56
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.	COMPRA DE CONCRETO PARA COLAPSO DE TU	CFDI 2779776	35,833.56	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PARA COLAPSO DE TU	CFDI 2779776	0.00	35,833.56
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.	COMPRA DE CONCRETO PARA COLAPSO DE TU	CFDI 2779776	35,833.56	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	143,334.24
			control sist.	179,167.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	179,167.80

**Cargos \$35,833.56**

**Abonos \$35,833.56**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-47  
**Folio Sist. N°** 489.00  
**Fecha:** 22-ene-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 281 POR APOYO TECNICO E INFORMATIVO EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE FORMATOS CONFORME A LO REQUERIDO POR EL SISTEMA SEJ CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2015.

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>				
<b>CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	POR APOYO TECNICO E INFORMATIVO PARA E	Orden Pago N° 281	3,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,500.00</b>
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			3,500.00	0.00
			<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>	<b>3,500.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	PAGO POR APOYO TECNICO E INFORMATIVO P	Cheque N° 496	0.00	3,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>3,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01428 AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	POR APOYO TECNICO E INFORMATIVO PARA E	Orden Pago N° 281	3,500.00	0.00
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	POR APOYO TECNICO E INFORMATIVO PARA E	Orden Pago N° 281	0.00	3,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,500.00</b>
				<b>3,500.00</b>
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)				
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	POR APOYO TECNICO E INFORMATIVO PARA E	Orden Pago N° 281	0.00	3,500.00
8.2.4.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	POR APOYO TECNICO E INFORMATIVO PARA E	Orden Pago N° 281	3,500.00	0.00
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	POR APOYO TECNICO E INFORMATIVO PARA E	Orden Pago N° 281	0.00	3,500.00
8.2.5.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	POR APOYO TECNICO E INFORMATIVO PARA E	Orden Pago N° 281	3,500.00	0.00
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	POR APOYO TECNICO E INFORMATIVO PARA E	Orden Pago N° 281	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	POR APOYO TECNICO E INFORMATIVO PARA E	Orden Pago N° 281	3,500.00	0.00
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	POR APOYO TECNICO E INFORMATIVO PARA E	Orden Pago N° 281	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	POR APOYO TECNICO E INFORMATIVO PARA E	Orden Pago N° 281	3,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>14,000.00</b>
			control sist.	<b>17,500.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>21,000.00</b>

**Cargos \$3,500.00**

**Abonos \$3,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-48  
Folio Sist. N° 490.00  
Fecha: 22-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 181A POR SERVICIO DE AFINACION MENOR DE UNIDAD EXPEDITION DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	POR SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD EXPE	Cheque N° 498	0.00	1,044.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,044.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02376	CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	POR SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD EXPE	CFDI 181A	1,044.00	0.00
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	POR SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD EXPE	CFDI 181A	0.00	1,044.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,044.00	1,044.00
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)			
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	POR SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD EXPE	CFDI 181A	0.00	1,044.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	POR SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD EXPE	CFDI 181A	1,044.00	0.00
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	POR SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD EXPE	CFDI 181A	0.00	1,044.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	POR SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD EXPE	CFDI 181A	1,044.00	0.00
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	POR SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD EXPE	CFDI 181A	0.00	1,044.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	POR SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD EXPE	CFDI 181A	1,044.00	0.00
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	POR SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD EXPE	CFDI 181A	0.00	1,044.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	POR SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD EXPE	CFDI 181A	1,044.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	4,176.00	4,176.00
		control sist.	5,220.00	6,264.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	5,220.00	6,264.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	POR SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD EXPE	CFDI 181A	1,044.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,044.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,044.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	1,044.00	0.00

Cargos \$1,044.00

Abonos \$1,044.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-49  
 Folio Sist. N° 491.00  
 Fecha: 22-ene-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 18 POR REPARACION DE UNIDAD SUBURBAN ADSCRITA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO	POR REPARACION DE UNIDAD SUBURBAN DE P	Cheque N° 499	0.00	6,206.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	6,206.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02814 CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO	POR REPARACION DE UNIDAD SUBURBAN DE P	CFDI 18	6,206.00	0.00
CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO	POR REPARACION DE UNIDAD SUBURBAN DE P	CFDI 18	0.00	6,206.00
		<b>2) PASIVO</b>	6,206.00	6,206.00
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)				
CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO	POR REPARACION DE UNIDAD SUBURBAN DE P	CFDI 18	0.00	6,206.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO	POR REPARACION DE UNIDAD SUBURBAN DE P	CFDI 18	6,206.00	0.00
CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO	POR REPARACION DE UNIDAD SUBURBAN DE P	CFDI 18	0.00	6,206.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO	POR REPARACION DE UNIDAD SUBURBAN DE P	CFDI 18	6,206.00	0.00
CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO	POR REPARACION DE UNIDAD SUBURBAN DE P	CFDI 18	0.00	6,206.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO	POR REPARACION DE UNIDAD SUBURBAN DE P	CFDI 18	6,206.00	0.00
CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO	POR REPARACION DE UNIDAD SUBURBAN DE P	CFDI 18	0.00	6,206.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO	POR REPARACION DE UNIDAD SUBURBAN DE P	CFDI 18	6,206.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	24,824.00	24,824.00
		control sist.	31,030.00	37,236.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	31,030.00	37,236.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO	POR REPARACION DE UNIDAD SUBURBAN DE P	CFDI 18	6,206.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,206.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	6,206.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	6,206.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$6,206.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$6,206.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-50  
Folio Sist. N° 492.00  
Fecha: 22-ene-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 380 POR PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE COMO REGIDOR ADSCRITO A LA SALA DE REGIDORES.

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
NUÑO VELAZQUEZ JORGE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE E	Cheque N° 502	0.00	45,484.53
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	45,484.53
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01165	NUÑO VELAZQUEZ JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
NUÑO VELAZQUEZ JORGE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE E	Orden Pago N° 380	45,484.53	0.00
NUÑO VELAZQUEZ JORGE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE E	Orden Pago N° 380	0.00	45,484.53
		<b>2) PASIVO</b>	45,484.53	45,484.53
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)			
NUÑO VELAZQUEZ JORGE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE E	Orden Pago N° 380	0.00	45,484.53
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NUÑO VELAZQUEZ JORGE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE E	Orden Pago N° 380	45,484.53	0.00
NUÑO VELAZQUEZ JORGE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE E	Orden Pago N° 380	0.00	45,484.53
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NUÑO VELAZQUEZ JORGE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE E	Orden Pago N° 380	45,484.53	0.00
NUÑO VELAZQUEZ JORGE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE E	Orden Pago N° 380	0.00	45,484.53
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NUÑO VELAZQUEZ JORGE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE E	Orden Pago N° 380	45,484.53	0.00
NUÑO VELAZQUEZ JORGE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE E	Orden Pago N° 380	0.00	45,484.53
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NUÑO VELAZQUEZ JORGE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE E	Orden Pago N° 380	45,484.53	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		181,938.12	181,938.12
	control sist.		227,422.65	272,907.18
	<b>--Mvtos Existencias</b>		227,422.65	272,907.18
<b>SALA DE REGIDORES</b>				
<b>ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
NUÑO VELAZQUEZ JORGE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE E	Orden Pago N° 380	45,484.53	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	45,484.53	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		45,484.53	0.00
	<b>SALA DE REGIDORES</b>		45,484.53	0.00

Cargos \$45,484.53

Abonos \$45,484.53

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-51  
Folio Sist. N° 493.00  
Fecha: 25-ene-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 356 POR LIQUIDACION TOTAL DE SECRETARIA B ADSCRITA A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
<b>DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
NAVARRO ROMERO ANA KAREN	AGUINALDO	Orden Pago N° 356	8,032.62	0.00
NAVARRO ROMERO ANA KAREN	VACACIONES	Orden Pago N° 356	1,082.76	0.00
NAVARRO ROMERO ANA KAREN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 356	270.69	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>9,386.07</b>
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			<b>9,386.07</b>	<b>0.00</b>
			<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	<b>9,386.07</b>
				<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

NAVARRO ROMERO ANA KAREN	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO SECRE	Cheque N° 530	0.00	9,251.15
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>9,251.15</b>

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03019 NAVARRO ROMERO ANA KAREN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

NAVARRO ROMERO ANA KAREN	AGUINALDO	Orden Pago N° 356	8,032.62	0.00
NAVARRO ROMERO ANA KAREN	AGUINALDO	Orden Pago N° 356	0.00	8,032.62
NAVARRO ROMERO ANA KAREN	VACACIONES	Orden Pago N° 356	1,082.76	0.00
NAVARRO ROMERO ANA KAREN	VACACIONES	Orden Pago N° 356	0.00	1,082.76
NAVARRO ROMERO ANA KAREN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 356	270.69	0.00
NAVARRO ROMERO ANA KAREN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 356	0.00	270.69

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

NAVARRO ROMERO ANA KAREN	ISR SALARIOS	Recibo N° 356	0.00	134.92
			<b>2) PASIVO</b>	<b>9,386.07</b>
				<b>9,520.99</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

NAVARRO ROMERO ANA KAREN	AGUINALDO	Orden Pago N° 356	0.00	8,032.62
NAVARRO ROMERO ANA KAREN	VACACIONES	Orden Pago N° 356	0.00	1,082.76
NAVARRO ROMERO ANA KAREN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 356	0.00	270.69

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

NAVARRO ROMERO ANA KAREN	AGUINALDO	Orden Pago N° 356	8,032.62	0.00
NAVARRO ROMERO ANA KAREN	AGUINALDO	Orden Pago N° 356	0.00	8,032.62
NAVARRO ROMERO ANA KAREN	VACACIONES	Orden Pago N° 356	1,082.76	0.00
NAVARRO ROMERO ANA KAREN	VACACIONES	Orden Pago N° 356	0.00	1,082.76
NAVARRO ROMERO ANA KAREN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 356	270.69	0.00
NAVARRO ROMERO ANA KAREN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 356	0.00	270.69

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

NAVARRO ROMERO ANA KAREN	AGUINALDO	Orden Pago N° 356	8,032.62	0.00
NAVARRO ROMERO ANA KAREN	AGUINALDO	Orden Pago N° 356	0.00	8,032.62
NAVARRO ROMERO ANA KAREN	VACACIONES	Orden Pago N° 356	1,082.76	0.00
NAVARRO ROMERO ANA KAREN	VACACIONES	Orden Pago N° 356	0.00	1,082.76
NAVARRO ROMERO ANA KAREN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 356	270.69	0.00
NAVARRO ROMERO ANA KAREN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 356	0.00	270.69

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

NAVARRO ROMERO ANA KAREN	AGUINALDO	Orden Pago N° 356	8,032.62	0.00
NAVARRO ROMERO ANA KAREN	AGUINALDO	Orden Pago N° 356	0.00	8,032.62
NAVARRO ROMERO ANA KAREN	VACACIONES	Orden Pago N° 356	1,082.76	0.00
NAVARRO ROMERO ANA KAREN	VACACIONES	Orden Pago N° 356	0.00	1,082.76
NAVARRO ROMERO ANA KAREN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 356	270.69	0.00
NAVARRO ROMERO ANA KAREN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 356	0.00	270.69

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

NAVARRO ROMERO ANA KAREN	AGUINALDO	Orden Pago N° 356	8,032.62	0.00
NAVARRO ROMERO ANA KAREN	VACACIONES	Orden Pago N° 356	1,082.76	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

37,544.28

37,544.28

control sist.

46,930.35

56,316.42

**--Mvtos Existencias**

46,930.35

56,316.42

**Cargos**

**\$9,386.07**

**Abonos**

**\$9,386.07**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-52

Folio Sist. N° 494.00

Fecha: 25-ene-2016

Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO AGUAYO JUAN FERNANDO	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA P	Cheque N° 532	0.00	50,000.00
1.1.2.5.0-0000-0000-401-0-03020 NAVARRO AGUAYO JUAN FERNANDO (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)				
NAVARRO AGUAYO JUAN FERNANDO	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA P	Cheque N° 532	50,000.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	50,000.00
			control sist.	50,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	50,000.00

**Cargos \$50,000.00**

**Abonos \$50,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53  
 Folio Sist. N° 495.00  
 Fecha: 25-ene-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7214 POR ELABORACION DE 500 MANDILES IMPRESOS EN SERIGRAFIA PARA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE 500 MANDILES IMPRESOS C	CFDI 7214	14,964.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	14,964.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		14,964.00	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			14,964.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE 500 MANDILES IMPRESOS C	Cheque N° 535	0.00	14,964.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	14,964.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE 500 MANDILES IMPRESOS C	CFDI 7214	14,964.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE 500 MANDILES IMPRESOS C	CFDI 7214	0.00	14,964.00
		<b>2) PASIVO</b>	14,964.00	14,964.00
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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE 500 MANDILES IMPRESOS C	CFDI 7214	0.00	14,964.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE 500 MANDILES IMPRESOS C	CFDI 7214	14,964.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE 500 MANDILES IMPRESOS C	CFDI 7214	0.00	14,964.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE 500 MANDILES IMPRESOS C	CFDI 7214	14,964.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE 500 MANDILES IMPRESOS C	CFDI 7214	0.00	14,964.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE 500 MANDILES IMPRESOS C	CFDI 7214	14,964.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE 500 MANDILES IMPRESOS C	CFDI 7214	0.00	14,964.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE 500 MANDILES IMPRESOS C	CFDI 7214	14,964.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	59,856.00	59,856.00
		control sist.	74,820.00	89,784.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			74,820.00	89,784.00

**Cargos \$14,964.00**

**Abonos \$14,964.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-54  
**Folio Sist. N°** 497.00  
**Fecha:** 25-ene-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 318 POR APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CLAVE 14DJN1304J PARA PARTICIPAR EN LA XV ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO 2015-2016 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 14 DE ENERO DEL 2016.

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GUZMAN VELAZQUEZ TONATZIN	APOYO ECONOMICO POR ESCUELAS DE CALID	Cheque N° 510	0.00	10,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02485	GUZMAN VELAZQUEZ TONATZIN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
GUZMAN VELAZQUEZ TONATZIN	APOYO ECONOMICO POR ESCUELAS DE CALID	Orden Pago N° 318	10,000.00	0.00
GUZMAN VELAZQUEZ TONATZIN	APOYO ECONOMICO POR ESCUELAS DE CALID	Orden Pago N° 318	0.00	10,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GUZMAN VELAZQUEZ TONATZIN	APOYO ECONOMICO POR ESCUELAS DE CALID	Orden Pago N° 318	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GUZMAN VELAZQUEZ TONATZIN	APOYO ECONOMICO POR ESCUELAS DE CALID	Orden Pago N° 318	10,000.00	0.00
GUZMAN VELAZQUEZ TONATZIN	APOYO ECONOMICO POR ESCUELAS DE CALID	Orden Pago N° 318	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GUZMAN VELAZQUEZ TONATZIN	APOYO ECONOMICO POR ESCUELAS DE CALID	Orden Pago N° 318	10,000.00	0.00
GUZMAN VELAZQUEZ TONATZIN	APOYO ECONOMICO POR ESCUELAS DE CALID	Orden Pago N° 318	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GUZMAN VELAZQUEZ TONATZIN	APOYO ECONOMICO POR ESCUELAS DE CALID	Orden Pago N° 318	10,000.00	0.00
GUZMAN VELAZQUEZ TONATZIN	APOYO ECONOMICO POR ESCUELAS DE CALID	Orden Pago N° 318	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GUZMAN VELAZQUEZ TONATZIN	APOYO ECONOMICO POR ESCUELAS DE CALID	Orden Pago N° 318	10,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	50,000.00	60,000.00

## Secretaria General

### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

GUZMAN VELAZQUEZ TONATZIN	APOYO ECONOMICO POR ESCUELAS DE CALID	Orden Pago N° 318	10,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		10,000.00	0.00
	<b>Secretaria General</b>		10,000.00	0.00

**Cargos** \$10,000.00

**Abonos** \$10,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-55  
**Folio Sist. N°** 502.00  
**Fecha:** 25-ene-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 314 POR APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 14DJN1521Y PARA PARTICIPAR EN LA XV ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO 2015-2016 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JAIME ORTEGA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Cheque N° 511	0.00	10,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03021	JAIME ORTEGA ELIZABETH (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
JAIME ORTEGA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 314	10,000.00	0.00
JAIME ORTEGA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 314	0.00	10,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JAIME ORTEGA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 314	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JAIME ORTEGA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 314	10,000.00	0.00
JAIME ORTEGA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 314	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JAIME ORTEGA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 314	10,000.00	0.00
JAIME ORTEGA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 314	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JAIME ORTEGA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 314	10,000.00	0.00
JAIME ORTEGA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 314	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JAIME ORTEGA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 314	10,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	50,000.00	60,000.00
<b>Secretaria General</b>				
<b>REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			
JAIME ORTEGA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 314	10,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		10,000.00	0.00
		<b>Secretaria General</b>	10,000.00	0.00

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56  
Folio Sist. N° 503.00  
Fecha: 25-ene-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 311 POR APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS LUZ MARIA SERRADELL CLAVE 14DJN1522X PARA PARTICIPAR EN LA XV ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO 2015-2016 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAPOLES MARTINEZ ALEJANDRA GEORGINA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Cheque N° 512	0.00	10,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03022 NAPOLÉS MARTINEZ ALEJANDRA GEORGINA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NAPOLES MARTINEZ ALEJANDRA GEORGINA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 311	10,000.00	0.00
NAPOLES MARTINEZ ALEJANDRA GEORGINA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 311	0.00	10,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAPOLES MARTINEZ ALEJANDRA GEORGINA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 311	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAPOLES MARTINEZ ALEJANDRA GEORGINA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 311	10,000.00	0.00
NAPOLES MARTINEZ ALEJANDRA GEORGINA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 311	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAPOLES MARTINEZ ALEJANDRA GEORGINA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 311	10,000.00	0.00
NAPOLES MARTINEZ ALEJANDRA GEORGINA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 311	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAPOLES MARTINEZ ALEJANDRA GEORGINA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 311	10,000.00	0.00
NAPOLES MARTINEZ ALEJANDRA GEORGINA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 311	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAPOLES MARTINEZ ALEJANDRA GEORGINA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 311	10,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	40,000.00
			control sist.	50,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	50,000.00

## Secretaria General

### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

NAPOLES MARTINEZ ALEJANDRA GEORGINA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 311	10,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,000.00
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	10,000.00
			<b>Secretaria General</b>	10,000.00

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-57  
**Folio Sist. N°** 504.00  
**Fecha:** 25-ene-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 304 POR APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL 21 DE MARZO CLAVE 14DPR0686Q PARA PARTICIPAR EN LA XV ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO 2015-2016 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
TIZNADO AGUILAR JUAN	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Cheque N° 513	0.00	10,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01833	TIZNADO AGUILAR JUAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
TIZNADO AGUILAR JUAN	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 304	10,000.00	0.00
TIZNADO AGUILAR JUAN	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 304	0.00	10,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TIZNADO AGUILAR JUAN	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 304	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TIZNADO AGUILAR JUAN	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 304	10,000.00	0.00
TIZNADO AGUILAR JUAN	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 304	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TIZNADO AGUILAR JUAN	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 304	10,000.00	0.00
TIZNADO AGUILAR JUAN	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 304	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TIZNADO AGUILAR JUAN	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 304	10,000.00	0.00
TIZNADO AGUILAR JUAN	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 304	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TIZNADO AGUILAR JUAN	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 304	10,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	50,000.00	60,000.00

## Secretaria General

### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

TIZNADO AGUILAR JUAN	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 304	10,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		10,000.00	0.00
		<b>Secretaria General</b>	10,000.00	0.00

**Cargos** \$10,000.00

**Abonos** \$10,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-58  
**Folio Sist. N°** 505.00  
**Fecha:** 25-ene-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 310 POR APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA SECUNDARIA FORANEA NO. 7 LIC. BENITO PABLO JUAREZ GARCIA CLAVE 14EES0489H PARA PARTICIPAR EN LA XV ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO 2015-2016 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
DIAZ FLORES OSVALDO GONZALO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Cheque N° 514	0.00	10,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03023	DIAZ FLORES OSVALDO GONZALO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
DIAZ FLORES OSVALDO GONZALO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 310	10,000.00	0.00
DIAZ FLORES OSVALDO GONZALO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 310	0.00	10,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
DIAZ FLORES OSVALDO GONZALO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 310	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DIAZ FLORES OSVALDO GONZALO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 310	10,000.00	0.00
DIAZ FLORES OSVALDO GONZALO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 310	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DIAZ FLORES OSVALDO GONZALO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 310	10,000.00	0.00
DIAZ FLORES OSVALDO GONZALO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 310	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DIAZ FLORES OSVALDO GONZALO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 310	10,000.00	0.00
DIAZ FLORES OSVALDO GONZALO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 310	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DIAZ FLORES OSVALDO GONZALO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 310	10,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	50,000.00	60,000.00
<b>Secretaria General</b>				
<b>REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			
DIAZ FLORES OSVALDO GONZALO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 310	10,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		10,000.00	0.00
		<b>Secretaria General</b>	10,000.00	0.00

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-59  
Folio Sist. N° 506.00  
Fecha: 25-ene-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 309 POR APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS TIZNAHUI CLAVE 14DJN1026X PARA PARTICIPAR EN LA XV ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO 2015-2016 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ MARISCAL ANDREA ZULEMA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Cheque N° 515	0.00	10,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03024 MARTINEZ MARISCAL ANDREA ZULEMA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ MARISCAL ANDREA ZULEMA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 309	10,000.00	0.00
MARTINEZ MARISCAL ANDREA ZULEMA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 309	0.00	10,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ MARISCAL ANDREA ZULEMA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 309	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ MARISCAL ANDREA ZULEMA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 309	10,000.00	0.00
MARTINEZ MARISCAL ANDREA ZULEMA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 309	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ MARISCAL ANDREA ZULEMA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 309	10,000.00	0.00
MARTINEZ MARISCAL ANDREA ZULEMA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 309	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ MARISCAL ANDREA ZULEMA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 309	10,000.00	0.00
MARTINEZ MARISCAL ANDREA ZULEMA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 309	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ MARISCAL ANDREA ZULEMA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 309	10,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	50,000.00	60,000.00

## Secretaria General

### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

MARTINEZ MARISCAL ANDREA ZULEMA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 309	10,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		10,000.00	0.00
		<b>Secretaria General</b>	10,000.00	0.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60  
Folio Sist. N° 507.00  
Fecha: 25-ene-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 313 POR APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA URBANA BENITO JUAREZ CLAVE 14EPR0621F PARA PARTICIPAR EN LA XV ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO 2015-2016 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CORTEZ LOPEZ VICENTE	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Cheque N° 516	0.00	10,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03025 CORTEZ LOPEZ VICENTE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CORTEZ LOPEZ VICENTE	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 6313	10,000.00	0.00
CORTEZ LOPEZ VICENTE	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 6313	0.00	10,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORTEZ LOPEZ VICENTE	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 6313	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORTEZ LOPEZ VICENTE	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 6313	10,000.00	0.00
CORTEZ LOPEZ VICENTE	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 6313	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORTEZ LOPEZ VICENTE	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 6313	10,000.00	0.00
CORTEZ LOPEZ VICENTE	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 6313	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORTEZ LOPEZ VICENTE	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 6313	10,000.00	0.00
CORTEZ LOPEZ VICENTE	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 6313	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTEZ LOPEZ VICENTE	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 6313	10,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	50,000.00	60,000.00

## Secretaria General

### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

CORTEZ LOPEZ VICENTE	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 6313	10,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		10,000.00	0.00
		<b>Secretaria General</b>	10,000.00	0.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-61  
**Folio Sist. N°** 508.00  
**Fecha:** 25-ene-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 319 POR APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA URBANA ENCARNACION ROSAS CLAVE 14EPR1568H PARA PARTICIPAR EN LA XV ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO 2015-2016 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BARAJAS PANTOJA CELIA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Cheque N° 517	0.00	10,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03026	BARAJAS PANTOJA CELIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
BARAJAS PANTOJA CELIA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 319	10,000.00	0.00
BARAJAS PANTOJA CELIA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 319	0.00	10,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BARAJAS PANTOJA CELIA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 319	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BARAJAS PANTOJA CELIA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 319	10,000.00	0.00
BARAJAS PANTOJA CELIA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 319	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BARAJAS PANTOJA CELIA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 319	10,000.00	0.00
BARAJAS PANTOJA CELIA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 319	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BARAJAS PANTOJA CELIA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 319	10,000.00	0.00
BARAJAS PANTOJA CELIA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 319	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BARAJAS PANTOJA CELIA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 319	10,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	50,000.00	60,000.00

## Secretaria General

### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

BARAJAS PANTOJA CELIA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 319	10,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		10,000.00	0.00
		<b>Secretaria General</b>	10,000.00	0.00

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-62  
**Folio Sist. N°** 509.00  
**Fecha:** 25-ene-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 389 POR APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL VALENTIN GOMEZ FARIAS T.N CLAVE 14DPR0672N PARA PARTICIPAR EN LA XV ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO 2015-2016 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
HERNANDEZ LOPEZ JOSE RAUL	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Cheque N° 518	0.00	10,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02484	HERNANDEZ LOPEZ JOSE RAUL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ LOPEZ JOSE RAUL	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 389	10,000.00	0.00
HERNANDEZ LOPEZ JOSE RAUL	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 389	0.00	10,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
HERNANDEZ LOPEZ JOSE RAUL	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 389	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HERNANDEZ LOPEZ JOSE RAUL	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 389	0.00	10,000.00
HERNANDEZ LOPEZ JOSE RAUL	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 389	10,000.00	0.00
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HERNANDEZ LOPEZ JOSE RAUL	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 389	10,000.00	0.00
HERNANDEZ LOPEZ JOSE RAUL	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 389	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HERNANDEZ LOPEZ JOSE RAUL	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 389	10,000.00	0.00
HERNANDEZ LOPEZ JOSE RAUL	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 389	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HERNANDEZ LOPEZ JOSE RAUL	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 389	10,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	50,000.00	60,000.00

## Secretaria General

### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

HERNANDEZ LOPEZ JOSE RAUL	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 389	10,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		10,000.00	0.00

### Secretaria General

10,000.00 0.00

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63  
Folio Sist. N° 510.00  
Fecha: 25-ene-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 322 POR APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 14DPR3256U PARA PARTICIPAR EN LA XV ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO 2015-2016 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ARCINIEGA LUQUIN FERNANDO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Cheque N° 519	0.00	10,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02486	ARCINIEGA LUQUIN FERNANDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
ARCINIEGA LUQUIN FERNANDO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 322	10,000.00	0.00
ARCINIEGA LUQUIN FERNANDO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 322	0.00	10,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ARCINIEGA LUQUIN FERNANDO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 322	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ARCINIEGA LUQUIN FERNANDO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 322	10,000.00	0.00
ARCINIEGA LUQUIN FERNANDO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 322	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ARCINIEGA LUQUIN FERNANDO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 322	10,000.00	0.00
ARCINIEGA LUQUIN FERNANDO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 322	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ARCINIEGA LUQUIN FERNANDO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 322	10,000.00	0.00
ARCINIEGA LUQUIN FERNANDO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 322	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ARCINIEGA LUQUIN FERNANDO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 322	10,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	50,000.00	60,000.00

## Secretaria General

### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

ARCINIEGA LUQUIN FERNANDO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 322	10,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		10,000.00	0.00
		<b>Secretaria General</b>	10,000.00	0.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-64  
Folio Sist. N° 511.00  
Fecha: 25-ene-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 390 POR APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 535 AMADO NERVO CLAVE 14EPR0964A PARA PARTICIPAR EN LA XV ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO 2015-2016 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MEXICANO HERNANDEZ MARTHA PAOLA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Cheque N° 520	0.00	10,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03027 MEXICANO HERNANDEZ MARTHA PAOLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MEXICANO HERNANDEZ MARTHA PAOLA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 390	10,000.00	0.00
MEXICANO HERNANDEZ MARTHA PAOLA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 390	0.00	10,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEXICANO HERNANDEZ MARTHA PAOLA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 390	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEXICANO HERNANDEZ MARTHA PAOLA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 390	10,000.00	0.00
MEXICANO HERNANDEZ MARTHA PAOLA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 390	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEXICANO HERNANDEZ MARTHA PAOLA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 390	10,000.00	0.00
MEXICANO HERNANDEZ MARTHA PAOLA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 390	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEXICANO HERNANDEZ MARTHA PAOLA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 390	10,000.00	0.00
MEXICANO HERNANDEZ MARTHA PAOLA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 390	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEXICANO HERNANDEZ MARTHA PAOLA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 390	10,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	50,000.00	60,000.00

## Secretaria General

### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

MEXICANO HERNANDEZ MARTHA PAOLA	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 390	10,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		10,000.00	0.00
	<b>Secretaria General</b>		10,000.00	0.00

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65  
Folio Sist. N° 512.00  
Fecha: 25-ene-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 305 POR APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA U. 459 JUAN GIL PRECIADO CLAVE 14EPR0624C PARA PARTICIPAR EN LA XV ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO 2015-2016 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MEJIA CORTES LUIS HUMBERTO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Cheque N° 521	0.00	10,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03028	MEJIA CORTES LUIS HUMBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
MEJIA CORTES LUIS HUMBERTO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 305	10,000.00	0.00
MEJIA CORTES LUIS HUMBERTO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 305	0.00	10,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MEJIA CORTES LUIS HUMBERTO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 305	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MEJIA CORTES LUIS HUMBERTO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 305	10,000.00	0.00
MEJIA CORTES LUIS HUMBERTO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 305	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MEJIA CORTES LUIS HUMBERTO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 305	10,000.00	0.00
MEJIA CORTES LUIS HUMBERTO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 305	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MEJIA CORTES LUIS HUMBERTO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 305	10,000.00	0.00
MEJIA CORTES LUIS HUMBERTO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 305	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MEJIA CORTES LUIS HUMBERTO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 305	10,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	50,000.00	60,000.00

## Secretaria General

### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

MEJIA CORTES LUIS HUMBERTO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 305	10,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		10,000.00	0.00
		<b>Secretaria General</b>	10,000.00	0.00

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-66  
Folio Sist. N° 513.00  
Fecha: 25-ene-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 321 POR APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE CARDENAS GARCIA CALVE 14DPR2132E PARA PARTICIPAR EN LA XV ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO 2015-2016 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ARCINIEGA LUQUIN FERNANDO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Cheque N° 522	0.00	10,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02486	ARCINIEGA LUQUIN FERNANDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
ARCINIEGA LUQUIN FERNANDO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 321	10,000.00	0.00
ARCINIEGA LUQUIN FERNANDO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 321	0.00	10,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ARCINIEGA LUQUIN FERNANDO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 321	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ARCINIEGA LUQUIN FERNANDO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 321	10,000.00	0.00
ARCINIEGA LUQUIN FERNANDO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 321	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ARCINIEGA LUQUIN FERNANDO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 321	10,000.00	0.00
ARCINIEGA LUQUIN FERNANDO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 321	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ARCINIEGA LUQUIN FERNANDO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 321	10,000.00	0.00
ARCINIEGA LUQUIN FERNANDO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 321	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ARCINIEGA LUQUIN FERNANDO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 321	10,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	50,000.00	60,000.00

## Secretaria General

### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

ARCINIEGA LUQUIN FERNANDO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 321	10,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		10,000.00	0.00
		<b>Secretaria General</b>	10,000.00	0.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-67  
**Folio Sist. N°** 514.00  
**Fecha:** 25-ene-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 307 POR APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA URBANA NO. 533 BENITO JUAREZ CLAVE 14EPR0620G PARA PARTICIPAR EN LA XV ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO 2015-2016 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TEMORES ZUÑIGA CARLOS ALBERTO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Cheque N° 523	0.00	10,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02482 TEMORES ZUÑIGA CARLOS ALBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TEMORES ZUÑIGA CARLOS ALBERTO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 307	10,000.00	0.00
TEMORES ZUÑIGA CARLOS ALBERTO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 307	0.00	10,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TEMORES ZUÑIGA CARLOS ALBERTO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 307	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TEMORES ZUÑIGA CARLOS ALBERTO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 307	10,000.00	0.00
TEMORES ZUÑIGA CARLOS ALBERTO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 307	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TEMORES ZUÑIGA CARLOS ALBERTO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 307	10,000.00	0.00
TEMORES ZUÑIGA CARLOS ALBERTO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 307	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TEMORES ZUÑIGA CARLOS ALBERTO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 307	10,000.00	0.00
TEMORES ZUÑIGA CARLOS ALBERTO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 307	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEMORES ZUÑIGA CARLOS ALBERTO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 307	10,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	50,000.00	60,000.00

## Secretaria General

### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

TEMORES ZUÑIGA CARLOS ALBERTO	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 307	10,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		10,000.00	0.00
	<b>Secretaria General</b>		10,000.00	0.00

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-68  
Folio Sist. N° 516.00  
Fecha: 25-ene-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 303 POR APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS PATRIA CLAVE 14DJN0341G PARA PARTICIPAR EN LA XV ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO 2015-2016 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANABRIA VILLEGAS LAURA GUADALUPE	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Cheque N° 524	0.00	10,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01261 SANABRIA VILLEGAS LAURA GUADALUPE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SANABRIA VILLEGAS LAURA GUADALUPE	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 303	10,000.00	0.00
SANABRIA VILLEGAS LAURA GUADALUPE	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 303	0.00	10,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANABRIA VILLEGAS LAURA GUADALUPE	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 303	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANABRIA VILLEGAS LAURA GUADALUPE	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 303	10,000.00	0.00
SANABRIA VILLEGAS LAURA GUADALUPE	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 303	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANABRIA VILLEGAS LAURA GUADALUPE	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 303	10,000.00	0.00
SANABRIA VILLEGAS LAURA GUADALUPE	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 303	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANABRIA VILLEGAS LAURA GUADALUPE	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 303	10,000.00	0.00
SANABRIA VILLEGAS LAURA GUADALUPE	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 303	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANABRIA VILLEGAS LAURA GUADALUPE	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 303	10,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	50,000.00	60,000.00

## Secretaria General

### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

SANABRIA VILLEGAS LAURA GUADALUPE	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DEL PROGRA	Orden Pago N° 303	10,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		10,000.00	0.00
	<b>Secretaria General</b>		10,000.00	0.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69  
Folio Sist. N° 517.00  
Fecha: 25-ene-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 308 POR APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CALVE 14DTV0223H PARA PARTICIPAR EN LA XV ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO 2015-2016 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RAMOS RAMOS MIGUEL	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Cheque N° 525	0.00	10,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02481	RAMOS RAMOS MIGUEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
RAMOS RAMOS MIGUEL	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 308	10,000.00	0.00
RAMOS RAMOS MIGUEL	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 308	0.00	10,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMOS RAMOS MIGUEL	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 308	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMOS RAMOS MIGUEL	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 308	10,000.00	0.00
RAMOS RAMOS MIGUEL	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 308	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMOS RAMOS MIGUEL	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 308	10,000.00	0.00
RAMOS RAMOS MIGUEL	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 308	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMOS RAMOS MIGUEL	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 308	10,000.00	0.00
RAMOS RAMOS MIGUEL	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 308	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMOS RAMOS MIGUEL	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 308	10,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	50,000.00	60,000.00

## Secretaria General

### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

RAMOS RAMOS MIGUEL	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 308	10,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		10,000.00	0.00
		<b>Secretaria General</b>	10,000.00	0.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-70  
Folio Sist. N° 519.00  
Fecha: 25-ene-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 306 POR APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA U5RBANA 468 JUAN GIL PRECIADO CLAVE 14EPR0623E PARA PARTICIPAR EN LA XV ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO 2015-2016 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ PADILLA MARIA TRINIDAD	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Cheque N° 526	0.00	10,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01260	LOPEZ PADILLA MARIA TRINIDAD (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ PADILLA MARIA TRINIDAD	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 306	10,000.00	0.00
LOPEZ PADILLA MARIA TRINIDAD	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 306	0.00	10,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ PADILLA MARIA TRINIDAD	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 306	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ PADILLA MARIA TRINIDAD	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 306	10,000.00	0.00
LOPEZ PADILLA MARIA TRINIDAD	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 306	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ PADILLA MARIA TRINIDAD	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 306	10,000.00	0.00
LOPEZ PADILLA MARIA TRINIDAD	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 306	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ PADILLA MARIA TRINIDAD	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 306	10,000.00	0.00
LOPEZ PADILLA MARIA TRINIDAD	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 306	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ PADILLA MARIA TRINIDAD	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 306	10,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	50,000.00	60,000.00

## Secretaria General

### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

LOPEZ PADILLA MARIA TRINIDAD	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 306	10,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		10,000.00	0.00
	<b>Secretaria General</b>		10,000.00	0.00

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71  
Folio Sist. N° 520.00  
Fecha: 25-ene-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 312 POR APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN FIGUEROA CALVE 14DJN0188C PARA PARTICIPAR EN LA XV ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO 2015-2016 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GURROLA PIMENTEL MA. CONCEPCION	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Cheque N° 527	0.00	10,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01173 GURROLA PIMENTEL MA. CONCEPCION (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GURROLA PIMENTEL MA. CONCEPCION	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 312	10,000.00	0.00
GURROLA PIMENTEL MA. CONCEPCION	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 312	0.00	10,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GURROLA PIMENTEL MA. CONCEPCION	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 312	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GURROLA PIMENTEL MA. CONCEPCION	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 312	10,000.00	0.00
GURROLA PIMENTEL MA. CONCEPCION	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 312	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GURROLA PIMENTEL MA. CONCEPCION	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 312	10,000.00	0.00
GURROLA PIMENTEL MA. CONCEPCION	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 312	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GURROLA PIMENTEL MA. CONCEPCION	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 312	10,000.00	0.00
GURROLA PIMENTEL MA. CONCEPCION	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 312	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GURROLA PIMENTEL MA. CONCEPCION	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 312	10,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	40,000.00
			control sist.	60,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	60,000.00

## Secretaria General

### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

GURROLA PIMENTEL MA. CONCEPCION	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 312	10,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,000.00
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	0.00
			<b>Secretaria General</b>	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72  
Folio Sist. N° 521.00  
Fecha: 25-ene-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3146POR APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PARA PARTICIPAR EN LA XV ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO 2015-2016 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LAMAS ROMAN CATARINO	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Cheque N° 528	0.00	10,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01262	LAMAS ROMAN CATARINO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
LAMAS ROMAN CATARINO	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 316	10,000.00	0.00
LAMAS ROMAN CATARINO	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 316	0.00	10,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LAMAS ROMAN CATARINO	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 316	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LAMAS ROMAN CATARINO	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 316	10,000.00	0.00
LAMAS ROMAN CATARINO	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 316	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LAMAS ROMAN CATARINO	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 316	10,000.00	0.00
LAMAS ROMAN CATARINO	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 316	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LAMAS ROMAN CATARINO	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 316	10,000.00	0.00
LAMAS ROMAN CATARINO	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 316	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LAMAS ROMAN CATARINO	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 316	10,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	50,000.00	60,000.00
<b>Secretaria General</b>				
<b>REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			
LAMAS ROMAN CATARINO	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA DE CALIDA	Orden Pago N° 316	10,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		10,000.00	0.00
		<b>Secretaria General</b>	10,000.00	0.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-73  
**Folio Sist. N°** 526.00  
**Fecha:** 25-ene-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 317 POR APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ADOLFO CHRISTLEIB IBARROLA CLAVE 14DJN2240W PARA PARTICIPAR EN LA XV ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD DICLO 2015-2016 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LARA RAMOS SEVERITA	APOYO ECONOMICO POR PROGRAMA DE ESCU	Cheque N° 529	0.00	10,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02492	LARA RAMOS SEVERITA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
LARA RAMOS SEVERITA	APOYO ECONOMICO POR PROGRAMA DE ESCU	Orden Pago N° 317	10,000.00	0.00
LARA RAMOS SEVERITA	APOYO ECONOMICO POR PROGRAMA DE ESCU	Orden Pago N° 317	0.00	10,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LARA RAMOS SEVERITA	APOYO ECONOMICO POR PROGRAMA DE ESCU	Orden Pago N° 317	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LARA RAMOS SEVERITA	APOYO ECONOMICO POR PROGRAMA DE ESCU	Orden Pago N° 317	10,000.00	0.00
LARA RAMOS SEVERITA	APOYO ECONOMICO POR PROGRAMA DE ESCU	Orden Pago N° 317	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LARA RAMOS SEVERITA	APOYO ECONOMICO POR PROGRAMA DE ESCU	Orden Pago N° 317	10,000.00	0.00
LARA RAMOS SEVERITA	APOYO ECONOMICO POR PROGRAMA DE ESCU	Orden Pago N° 317	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LARA RAMOS SEVERITA	APOYO ECONOMICO POR PROGRAMA DE ESCU	Orden Pago N° 317	10,000.00	0.00
LARA RAMOS SEVERITA	APOYO ECONOMICO POR PROGRAMA DE ESCU	Orden Pago N° 317	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LARA RAMOS SEVERITA	APOYO ECONOMICO POR PROGRAMA DE ESCU	Orden Pago N° 317	10,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	50,000.00	60,000.00

## Secretaria General

### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

LARA RAMOS SEVERITA	APOYO ECONOMICO POR PROGRAMA DE ESCU	Orden Pago N° 317	10,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		10,000.00	0.00
		<b>Secretaria General</b>	10,000.00	0.00

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74  
Folio Sist. N° 527.00  
Fecha: 25-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 1061 Y 1062 POR COMPRA DE TUBERIA DE 48" Y SERVICIO DE FLETE PARA REPARACION DE DRENAJE COPASADO EN MALECON.

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
G.A URBANIZACION S.A DE C.V	REPARACION TUBERIA COLAPSADA EN MALEC	CFDI B1061	107,156.16	0.00
G.A URBANIZACION S.A DE C.V	FLETES Y ACARREOS DE DE TUBERIA PARA DRE	CFDI B1062	8,700.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			115,856.16	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			115,856.16	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>115,856.16</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
G.A URBANIZACION S.A DE C.V	REPARACION TUBERIA COLAPSADA EN MALEC	Cheque N° 537	0.00	115,856.16
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	115,856.16
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03029 G.A URBANIZACION S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
G.A URBANIZACION S.A DE C.V	REPARACION TUBERIA COLAPSADA EN MALEC	CFDI B1061	107,156.16	0.00
G.A URBANIZACION S.A DE C.V	REPARACION TUBERIA COLAPSADA EN MALEC	CFDI B1061	0.00	107,156.16
G.A URBANIZACION S.A DE C.V	FLETES Y ACARREOS DE DE TUBERIA PARA DRE	CFDI B1062	8,700.00	0.00
G.A URBANIZACION S.A DE C.V	FLETES Y ACARREOS DE DE TUBERIA PARA DRE	CFDI B1062	0.00	8,700.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>115,856.16</b>
			115,856.16	115,856.16
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
G.A URBANIZACION S.A DE C.V	REPARACION TUBERIA COLAPSADA EN MALEC	CFDI B1061	0.00	107,156.16
G.A URBANIZACION S.A DE C.V	FLETES Y ACARREOS DE DE TUBERIA PARA DRE	CFDI B1062	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
G.A URBANIZACION S.A DE C.V	REPARACION TUBERIA COLAPSADA EN MALEC	CFDI B1061	107,156.16	0.00
G.A URBANIZACION S.A DE C.V	REPARACION TUBERIA COLAPSADA EN MALEC	CFDI B1061	0.00	107,156.16
G.A URBANIZACION S.A DE C.V	FLETES Y ACARREOS DE DE TUBERIA PARA DRE	CFDI B1062	8,700.00	0.00
G.A URBANIZACION S.A DE C.V	FLETES Y ACARREOS DE DE TUBERIA PARA DRE	CFDI B1062	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
G.A URBANIZACION S.A DE C.V	REPARACION TUBERIA COLAPSADA EN MALEC	CFDI B1061	107,156.16	0.00
G.A URBANIZACION S.A DE C.V	REPARACION TUBERIA COLAPSADA EN MALEC	CFDI B1061	0.00	107,156.16
G.A URBANIZACION S.A DE C.V	FLETES Y ACARREOS DE DE TUBERIA PARA DRE	CFDI B1062	8,700.00	0.00
G.A URBANIZACION S.A DE C.V	FLETES Y ACARREOS DE DE TUBERIA PARA DRE	CFDI B1062	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
G.A URBANIZACION S.A DE C.V	REPARACION TUBERIA COLAPSADA EN MALEC	CFDI B1061	107,156.16	0.00
G.A URBANIZACION S.A DE C.V	REPARACION TUBERIA COLAPSADA EN MALEC	CFDI B1061	0.00	107,156.16
G.A URBANIZACION S.A DE C.V	FLETES Y ACARREOS DE DE TUBERIA PARA DRE	CFDI B1062	8,700.00	0.00
G.A URBANIZACION S.A DE C.V	FLETES Y ACARREOS DE DE TUBERIA PARA DRE	CFDI B1062	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
G.A URBANIZACION S.A DE C.V	REPARACION TUBERIA COLAPSADA EN MALEC	CFDI B1061	107,156.16	0.00
G.A URBANIZACION S.A DE C.V	FLETES Y ACARREOS DE DE TUBERIA PARA DRE	CFDI B1062	8,700.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>463,424.64</b>
			control sist.	579,280.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>579,280.80</b>
				695,136.96

<b>Cargos</b>	<b>\$115,856.16</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$115,856.16</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75  
Folio Sist. N° 528.00  
Fecha: 25-ene-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 294 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MARIA ELEUTERIA DUQUE ROJAS	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO AUXIL	Cheque N° 538	0.00	5,654.05
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	5,654.05
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03030	MARIA ELEUTERIA DUQUE ROJAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
MARIA ELEUTERIA DUQUE ROJAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 294	4,809.60	0.00
MARIA ELEUTERIA DUQUE ROJAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 294	0.00	4,809.60
MARIA ELEUTERIA DUQUE ROJAS	VACACIONES	CFDI 294	648.31	0.00
MARIA ELEUTERIA DUQUE ROJAS	VACACIONES	CFDI 294	0.00	648.31
MARIA ELEUTERIA DUQUE ROJAS	PRIMA VACACIONAL	CFDI 294	162.08	0.00
MARIA ELEUTERIA DUQUE ROJAS	PRIMA VACACIONAL	CFDI 294	0.00	162.08
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
MARIA ELEUTERIA DUQUE ROJAS	SUBSIDIO AL EMPLEO	Cheque N° 294	34.06	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	5,654.05	5,619.99
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)			
MARIA ELEUTERIA DUQUE ROJAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 294	0.00	4,809.60
MARIA ELEUTERIA DUQUE ROJAS	VACACIONES	CFDI 294	0.00	648.31
MARIA ELEUTERIA DUQUE ROJAS	PRIMA VACACIONAL	CFDI 294	0.00	162.08
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARIA ELEUTERIA DUQUE ROJAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 294	4,809.60	0.00
MARIA ELEUTERIA DUQUE ROJAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 294	0.00	4,809.60
MARIA ELEUTERIA DUQUE ROJAS	VACACIONES	CFDI 294	648.31	0.00
MARIA ELEUTERIA DUQUE ROJAS	VACACIONES	CFDI 294	0.00	648.31
MARIA ELEUTERIA DUQUE ROJAS	PRIMA VACACIONAL	CFDI 294	162.08	0.00
MARIA ELEUTERIA DUQUE ROJAS	PRIMA VACACIONAL	CFDI 294	0.00	162.08
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARIA ELEUTERIA DUQUE ROJAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 294	4,809.60	0.00
MARIA ELEUTERIA DUQUE ROJAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 294	0.00	4,809.60
MARIA ELEUTERIA DUQUE ROJAS	VACACIONES	CFDI 294	648.31	0.00
MARIA ELEUTERIA DUQUE ROJAS	VACACIONES	CFDI 294	0.00	648.31
MARIA ELEUTERIA DUQUE ROJAS	PRIMA VACACIONAL	CFDI 294	162.08	0.00
MARIA ELEUTERIA DUQUE ROJAS	PRIMA VACACIONAL	CFDI 294	0.00	162.08
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARIA ELEUTERIA DUQUE ROJAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 294	4,809.60	0.00
MARIA ELEUTERIA DUQUE ROJAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 294	0.00	4,809.60
MARIA ELEUTERIA DUQUE ROJAS	VACACIONES	CFDI 294	648.31	0.00
MARIA ELEUTERIA DUQUE ROJAS	VACACIONES	CFDI 294	0.00	648.31
MARIA ELEUTERIA DUQUE ROJAS	PRIMA VACACIONAL	CFDI 294	162.08	0.00
MARIA ELEUTERIA DUQUE ROJAS	PRIMA VACACIONAL	CFDI 294	0.00	162.08
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARIA ELEUTERIA DUQUE ROJAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 294	4,809.60	0.00
MARIA ELEUTERIA DUQUE ROJAS	VACACIONES	CFDI 294	648.31	0.00
MARIA ELEUTERIA DUQUE ROJAS	PRIMA VACACIONAL	CFDI 294	162.08	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	22,479.96	22,479.96
		control sist.	28,134.01	33,754.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	28,134.01	33,754.00

**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

MARIA ELEUTERIA DUQUE ROJAS	VACACIONES	CFDI 294	648.31	0.00
MARIA ELEUTERIA DUQUE ROJAS	PRIMA VACACIONAL	CFDI 294	162.08	0.00



MARIA ELEUTERIA DUQUE ROJAS

AGUINALDO

Orden Pago N° 294

4,809.60

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5,619.99

0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.

5,619.99

0.00

**Oficialia Mayor Administrativa**

5,619.99

0.00

**Cargos**

**\$5,654.05**

**Abonos**

**\$5,654.05**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76  
Folio Sist. N° 529.00  
Fecha: 25-ene-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 283 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILAIR DE INTENDENCIA ADSCRITA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 283	4,607.68	0.00
JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	VACACIONES	CFDI 283	611.82	0.00
JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 283	152.32	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>5,371.82</b>	<b>0.00</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			5,371.82	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>5,371.82</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

**control sist.**

1) ACTIVO

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

JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO AUXIL	Cheque N° 540	0.00	5,406.35
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>5,406.35</b>

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03031 JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 283	4,607.68	0.00
JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 283	0.00	4,607.68
JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	VACACIONES	CFDI 283	611.82	0.00
JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	VACACIONES	CFDI 283	0.00	611.82
JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 283	152.32	0.00
JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 283	0.00	152.32

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

JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SUBSIDIO AL EMPLEO	Cheque N° 283	34.53	0.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>5,406.35</b>	<b>5,371.82</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 283	0.00	4,607.68
JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	VACACIONES	CFDI 283	0.00	611.82
JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 283	0.00	152.32

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

JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 283	4,607.68	0.00
JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 283	0.00	4,607.68
JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	VACACIONES	CFDI 283	611.82	0.00
JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	VACACIONES	CFDI 283	0.00	611.82
JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 283	152.32	0.00
JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 283	0.00	152.32

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

JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 283	4,607.68	0.00
JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 283	0.00	4,607.68
JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	VACACIONES	CFDI 283	611.82	0.00
JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	VACACIONES	CFDI 283	0.00	611.82
JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 283	152.32	0.00
JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 283	0.00	152.32

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

JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 283	4,607.68	0.00
JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 283	0.00	4,607.68
JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	VACACIONES	CFDI 283	611.82	0.00
JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	VACACIONES	CFDI 283	0.00	611.82
JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 283	152.32	0.00
JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 283	0.00	152.32

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

JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 283	4,607.68	0.00
JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	VACACIONES	CFDI 283	611.82	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

21,487.28

21,487.28

control sist.

26,893.63

32,265.45

**--Mvtos Existencias**

26,893.63

32,265.45

**Cargos**

**\$5,406.35**

**Abonos**

**\$5,406.35**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-77

Folio Sist. N° 530.00

Fecha: 25-ene-2016

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 288 POR LIQUIDACION COMO AUXILIAR ADSCRITO A LA COORDINACION DE PROVEEDURIA.

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>				
<b>EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ALCARAZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 288	3,854.55	0.00
ALCARAZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO	VACACIONES	CFDI 288	499.80	0.00
ALCARAZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 288	124.95	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>4,479.30</b>	<b>0.00</b>
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS			4,479.30	0.00
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>			<b>4,479.30</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

### control sist.

#### 1) ACTIVO

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

ALCARAZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION CO	Cheque N° 541	0.00	4,515.26
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>4,515.26</b>

#### 2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03032 ALCARAZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ALCARAZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 288	3,854.55	0.00
ALCARAZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 288	0.00	3,854.55
ALCARAZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO	VACACIONES	CFDI 288	499.80	0.00
ALCARAZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO	VACACIONES	CFDI 288	0.00	499.80
ALCARAZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 288	124.95	0.00
ALCARAZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 288	0.00	124.95

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

ALCARAZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 288	35.96	0.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>4,515.26</b>	<b>4,479.30</b>

#### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ALCARAZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 288	0.00	3,854.55
ALCARAZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO	VACACIONES	CFDI 288	0.00	499.80
ALCARAZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 288	0.00	124.95

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

ALCARAZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 288	3,854.55	0.00
ALCARAZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 288	0.00	3,854.55
ALCARAZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO	VACACIONES	CFDI 288	499.80	0.00
ALCARAZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO	VACACIONES	CFDI 288	0.00	499.80
ALCARAZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 288	124.95	0.00
ALCARAZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 288	0.00	124.95

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

ALCARAZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 288	3,854.55	0.00
ALCARAZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 288	0.00	3,854.55
ALCARAZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO	VACACIONES	CFDI 288	499.80	0.00
ALCARAZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO	VACACIONES	CFDI 288	0.00	499.80
ALCARAZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 288	124.95	0.00
ALCARAZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 288	0.00	124.95

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

ALCARAZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 288	3,854.55	0.00
ALCARAZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 288	0.00	3,854.55
ALCARAZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO	VACACIONES	CFDI 288	499.80	0.00
ALCARAZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO	VACACIONES	CFDI 288	0.00	499.80
ALCARAZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 288	124.95	0.00
ALCARAZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 288	0.00	124.95

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

ALCARAZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 288	3,854.55	0.00
ALCARAZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO	VACACIONES	CFDI 288	499.80	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

17,917.20

17,917.20

control sist.

22,432.46

26,911.76

**--Mvtos Existencias**

22,432.46

26,911.76

**Cargos****\$4,515.26****Abonos****\$4,515.26**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-78  
Folio Sist. N° 531.00  
Fecha: 25-ene-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 377 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
<b>DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	AGUINALDO	Orden Pago N° 377	10,236.42	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,236.42
				0.00
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	10,236.42
				0.00
			<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>	10,236.42
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO AUXIL	Cheque N° 544	0.00	9,820.41
				0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	9,820.41
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02114 SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	AGUINALDO	Orden Pago N° 377	10,236.42	0.00
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	AGUINALDO	Orden Pago N° 377	0.00	10,236.42
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	ISR SALARIOS	Ref N° 377	0.00	416.01
				10,236.42
			<b>2) PASIVO</b>	10,652.43
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)				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	AGUINALDO	Orden Pago N° 377	0.00	10,236.42
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	AGUINALDO	Orden Pago N° 377	10,236.42	0.00
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	AGUINALDO	Orden Pago N° 377	0.00	10,236.42
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	AGUINALDO	Orden Pago N° 377	10,236.42	0.00
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	AGUINALDO	Orden Pago N° 377	0.00	10,236.42
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	AGUINALDO	Orden Pago N° 377	10,236.42	0.00
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	AGUINALDO	Orden Pago N° 377	0.00	10,236.42
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	AGUINALDO	Orden Pago N° 377	10,236.42	0.00
				40,945.68
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	40,945.68
			control sist.	51,182.10
				61,418.52
			<b>--Mvtos Existencias</b>	51,182.10
				61,418.52

Cargos \$10,236.42

Abonos \$10,236.42

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79  
Folio Sist. N° 532.00  
Fecha: 25-ene-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 285 POR LIQUIDACION TOTAL DE EJECUTOR FISCAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE APREMIOS

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>				
<b>IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	PRIMA VACACIONAL	CFDI 285	163.27	0.00
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	AGUINALDO	Orden Pago N° 285	8,032.62	0.00
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	VACACIONES	Orden Pago N° 285	653.09	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>8,848.98</b>	<b>0.00</b>
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			8,848.98	0.00
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>			<b>8,848.98</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

**control sist.**

1) ACTIVO

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

HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION A EJECUTOR F	Cheque N° 545	0.00	8,718.32
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>8,718.32</b>

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03033 HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	AGUINALDO	Orden Pago N° 285	8,032.62	0.00
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	AGUINALDO	Orden Pago N° 285	0.00	8,032.62
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	VACACIONES	Orden Pago N° 285	653.09	0.00
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	VACACIONES	Orden Pago N° 285	0.00	653.09
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	PRIMA VACACIONAL	CFDI 285	163.27	0.00
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	PRIMA VACACIONAL	CFDI 285	0.00	163.27

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

HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	ISR SALARIOS	Ref N° 285	0.00	130.66
			<b>2) PASIVO</b>	<b>8,848.98</b>
				<b>8,979.64</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	AGUINALDO	Orden Pago N° 285	0.00	8,032.62
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	VACACIONES	Orden Pago N° 285	0.00	653.09
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	PRIMA VACACIONAL	CFDI 285	0.00	163.27

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

HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	AGUINALDO	Orden Pago N° 285	8,032.62	0.00
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	AGUINALDO	Orden Pago N° 285	0.00	8,032.62
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	VACACIONES	Orden Pago N° 285	653.09	0.00
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	VACACIONES	Orden Pago N° 285	0.00	653.09
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	PRIMA VACACIONAL	CFDI 285	163.27	0.00
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	PRIMA VACACIONAL	CFDI 285	0.00	163.27

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

HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	AGUINALDO	Orden Pago N° 285	8,032.62	0.00
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	AGUINALDO	Orden Pago N° 285	0.00	8,032.62
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	VACACIONES	Orden Pago N° 285	653.09	0.00
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	VACACIONES	Orden Pago N° 285	0.00	653.09
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	PRIMA VACACIONAL	CFDI 285	163.27	0.00
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	PRIMA VACACIONAL	CFDI 285	0.00	163.27

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

HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	AGUINALDO	Orden Pago N° 285	8,032.62	0.00
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	AGUINALDO	Orden Pago N° 285	0.00	8,032.62
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	VACACIONES	Orden Pago N° 285	653.09	0.00
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	VACACIONES	Orden Pago N° 285	0.00	653.09
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	PRIMA VACACIONAL	CFDI 285	163.27	0.00
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	PRIMA VACACIONAL	CFDI 285	0.00	163.27

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

HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	AGUINALDO	Orden Pago N° 285	8,032.62	0.00
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	VACACIONES	Orden Pago N° 285	653.09	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

35,395.92 35,395.92

control sist.

44,244.90 53,093.88

**--Mvtos Existencias**

44,244.90 53,093.88

**Cargos \$8,848.98****Abonos \$8,848.98**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-80  
**Folio Sist. N°** 533.00  
**Fecha:** 26-ene-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 265 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016.

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 265	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Cheque N° 550	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02839 VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 265	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 265	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 265	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 265	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 265	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 265	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 265	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 265	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 265	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 265	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-81  
**Folio Sist. N°** 534.00  
**Fecha:** 26-ene-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 263 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 263	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Cheque N° 551	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02925 JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 263	2,500.00	0.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 263	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 263	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 263	2,500.00	0.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 263	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 263	2,500.00	0.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 263	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 263	2,500.00	0.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 263	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 263	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-82  
**Folio Sist. N°** 535.00  
**Fecha:** 26-ene-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 236 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016.

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 236	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			2,500.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Cheque N° 552	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02969 ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 236	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 236	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 236	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 236	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 236	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 236	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 236	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 236	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 236	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 236	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
control sist.			12,500.00	15,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			12,500.00	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-83  
**Folio Sist. N°** 536.00  
**Fecha:** 26-ene-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 267 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016.

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 267	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Cheque N° 553	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02379 MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 267	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 267	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 267	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 267	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 267	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 267	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 267	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 267	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 267	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 267	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-84  
**Folio Sist. N°** 537.00  
**Fecha:** 26-ene-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 235 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR LA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016.

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 235	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Cheque N° 554	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02928 GUZMAN AGUILAR CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 235	2,500.00	0.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 235	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 235	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 235	2,500.00	0.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 235	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 235	2,500.00	0.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 235	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 235	2,500.00	0.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 235	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 235	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-85  
**Folio Sist. N°** 538.00  
**Fecha:** 26-ene-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 237 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016.

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 237	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Cheque N° 555	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02926 HUERTA SEVILLA EDGAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 237	2,500.00	0.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 237	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 237	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 237	2,500.00	0.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 237	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 237	2,500.00	0.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 237	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 237	2,500.00	0.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 237	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 237	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-86  
**Folio Sist. N°** 539.00  
**Fecha:** 26-ene-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 266 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 266	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Cheque N° 556	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03034 JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 266	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 266	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 266	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 266	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 266	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 266	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 266	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 266	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 266	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA \	Orden Pago N° 266	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-87  
Folio Sist. N° 540.00  
Fecha: 26-ene-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 353 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A JEFATURA DE PERSONAL.

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE PERSONAL</b>				
<b>BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	AGUINALDO	CFDI 353	1,465.00	0.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	VACACIONES	CFDI 353	586.00	0.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	PRIMA VACACIONAL	CFDI 353	146.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO	0.00
			<b>JEFATURA DE PERSONAL</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO AUXIL	Cheque N° 557	0.00	2,231.86
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01964 ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	AGUINALDO	CFDI 353	1,465.00	0.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	AGUINALDO	CFDI 353	0.00	1,465.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	VACACIONES	CFDI 353	586.00	0.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	VACACIONES	CFDI 353	0.00	586.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	PRIMA VACACIONAL	CFDI 353	146.00	0.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	PRIMA VACACIONAL	CFDI 353	0.00	146.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 353	34.86	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,231.86</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	AGUINALDO	CFDI 353	0.00	1,465.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	VACACIONES	CFDI 353	0.00	586.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	PRIMA VACACIONAL	CFDI 353	0.00	146.00
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	AGUINALDO	CFDI 353	1,465.00	0.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	AGUINALDO	CFDI 353	0.00	1,465.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	VACACIONES	CFDI 353	586.00	0.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	VACACIONES	CFDI 353	0.00	586.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	PRIMA VACACIONAL	CFDI 353	146.00	0.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	PRIMA VACACIONAL	CFDI 353	0.00	146.00
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	AGUINALDO	CFDI 353	1,465.00	0.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	AGUINALDO	CFDI 353	0.00	1,465.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	VACACIONES	CFDI 353	586.00	0.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	VACACIONES	CFDI 353	0.00	586.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	PRIMA VACACIONAL	CFDI 353	146.00	0.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	PRIMA VACACIONAL	CFDI 353	0.00	146.00
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	AGUINALDO	CFDI 353	1,465.00	0.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	AGUINALDO	CFDI 353	0.00	1,465.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	VACACIONES	CFDI 353	586.00	0.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	VACACIONES	CFDI 353	0.00	586.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	PRIMA VACACIONAL	CFDI 353	146.00	0.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	PRIMA VACACIONAL	CFDI 353	0.00	146.00
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	AGUINALDO	CFDI 353	1,465.00	0.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	VACACIONES	CFDI 353	586.00	0.00



**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

8,788.00

8,788.00

control sist.

11,019.86

13,216.86

**--Mvtos Existencias**

11,019.86

13,216.86

**Cargos****\$2,231.86****Abonos****\$2,231.86**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-88  
 Folio Sist. N° 541.00  
 Fecha: 26-ene-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 357 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
HERNANDEZ ANGUIANO J. RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 357	5,550.61	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,550.61</b>
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			5,550.61	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>5,550.61</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ ANGUIANO J. RAUL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO JARDI	Cheque N° 558	0.00	5,451.12
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03035 HERNANDEZ ANGUIANO J. RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ANGUIANO J. RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 357	5,550.61	0.00
HERNANDEZ ANGUIANO J. RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 357	0.00	5,550.61
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ANGUIANO J. RAUL	ISR SALARIOS	Ref N° 357	0.00	99.49
			<b>2) PASIVO</b>	<b>5,550.61</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANGUIANO J. RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 357	0.00	5,550.61
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANGUIANO J. RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 357	5,550.61	0.00
HERNANDEZ ANGUIANO J. RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 357	0.00	5,550.61
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANGUIANO J. RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 357	5,550.61	0.00
HERNANDEZ ANGUIANO J. RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 357	0.00	5,550.61
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANGUIANO J. RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 357	5,550.61	0.00
HERNANDEZ ANGUIANO J. RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 357	0.00	5,550.61
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANGUIANO J. RAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 357	5,550.61	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>22,202.44</b>	<b>22,202.44</b>
			control sist.	27,753.05
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>27,753.05</b>	<b>33,303.66</b>

**Cargos** **\$5,550.61**

**Abonos** **\$5,550.61**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89  
Folio Sist. N° 542.00  
Fecha: 26-ene-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 347 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ANDREA MIROSLAVA FLORES CARREON	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXIL	Cheque N° 559	0.00	2,231.86
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,231.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03036 ANDREA MIROSLAVA FLORES CARREON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANDREA MIROSLAVA FLORES CARREON	VACACIONES	Orden Pago N° 347	586.00	0.00
ANDREA MIROSLAVA FLORES CARREON	VACACIONES	Orden Pago N° 347	0.00	586.00
ANDREA MIROSLAVA FLORES CARREON	AGUINALDO	CFDI 347	1,465.00	0.00
ANDREA MIROSLAVA FLORES CARREON	AGUINALDO	CFDI 347	0.00	1,465.00
ANDREA MIROSLAVA FLORES CARREON	PRIMA VACACIONAL	CFDI 347	146.00	0.00
ANDREA MIROSLAVA FLORES CARREON	PRIMA VACACIONAL	CFDI 347	0.00	146.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ANDREA MIROSLAVA FLORES CARREON	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 347	34.86	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,231.86	2,197.00
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 Ejercicio)				
ANDREA MIROSLAVA FLORES CARREON	VACACIONES	Orden Pago N° 347	0.00	586.00
ANDREA MIROSLAVA FLORES CARREON	AGUINALDO	CFDI 347	0.00	1,465.00
ANDREA MIROSLAVA FLORES CARREON	PRIMA VACACIONAL	CFDI 347	0.00	146.00
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANDREA MIROSLAVA FLORES CARREON	VACACIONES	Orden Pago N° 347	586.00	0.00
ANDREA MIROSLAVA FLORES CARREON	VACACIONES	Orden Pago N° 347	0.00	586.00
ANDREA MIROSLAVA FLORES CARREON	AGUINALDO	CFDI 347	1,465.00	0.00
ANDREA MIROSLAVA FLORES CARREON	AGUINALDO	CFDI 347	0.00	1,465.00
ANDREA MIROSLAVA FLORES CARREON	PRIMA VACACIONAL	CFDI 347	146.00	0.00
ANDREA MIROSLAVA FLORES CARREON	PRIMA VACACIONAL	CFDI 347	0.00	146.00
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANDREA MIROSLAVA FLORES CARREON	VACACIONES	Orden Pago N° 347	586.00	0.00
ANDREA MIROSLAVA FLORES CARREON	VACACIONES	Orden Pago N° 347	0.00	586.00
ANDREA MIROSLAVA FLORES CARREON	AGUINALDO	CFDI 347	1,465.00	0.00
ANDREA MIROSLAVA FLORES CARREON	AGUINALDO	CFDI 347	0.00	1,465.00
ANDREA MIROSLAVA FLORES CARREON	PRIMA VACACIONAL	CFDI 347	146.00	0.00
ANDREA MIROSLAVA FLORES CARREON	PRIMA VACACIONAL	CFDI 347	0.00	146.00
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
ANDREA MIROSLAVA FLORES CARREON	VACACIONES	Orden Pago N° 347	586.00	0.00
ANDREA MIROSLAVA FLORES CARREON	VACACIONES	Orden Pago N° 347	0.00	586.00
ANDREA MIROSLAVA FLORES CARREON	AGUINALDO	CFDI 347	1,465.00	0.00
ANDREA MIROSLAVA FLORES CARREON	AGUINALDO	CFDI 347	0.00	1,465.00
ANDREA MIROSLAVA FLORES CARREON	PRIMA VACACIONAL	CFDI 347	146.00	0.00
ANDREA MIROSLAVA FLORES CARREON	PRIMA VACACIONAL	CFDI 347	0.00	146.00
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANDREA MIROSLAVA FLORES CARREON	VACACIONES	Orden Pago N° 347	586.00	0.00
ANDREA MIROSLAVA FLORES CARREON	AGUINALDO	CFDI 347	1,465.00	0.00
ANDREA MIROSLAVA FLORES CARREON	PRIMA VACACIONAL	CFDI 347	146.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,788.00	8,788.00
		control sist.	11,019.86	13,216.86
		<b>--Mvtos Existencias</b>	11,019.86	13,216.86

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

ANDREA MIROSLAVA FLORES CARREON	AGUINALDO	CFDI 347	1,465.00	0.00
ANDREA MIROSLAVA FLORES CARREON	PRIMA VACACIONAL	CFDI 347	146.00	0.00

ANDREA MIROSLAVA FLORES CARREON

VACACIONES

Orden Pago N° 347

586.00

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

2,197.00

0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.

2,197.00

0.00

**Oficialia Mayor Administrativa**

2,197.00

0.00

**Cargos**

**\$2,231.86**

**Abonos**

**\$2,231.86**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-90  
Folio Sist. N° 543.00  
Fecha: 26-ene-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 362 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA COORDINACION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
BUSTOS FLORES ROSALIO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 561	224.95	0.00
BUSTOS FLORES ROSALIO	AGUINALDO	CFDI 561	6,675.36	0.00
BUSTOS FLORES ROSALIO	VACACIONES	CFDI 561	899.81	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>7,800.12</b>	<b>0.00</b>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			7,800.12	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			<b>7,800.12</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

**control sist.**

1) ACTIVO

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

BUSTOS FLORES ROSALIO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO JARDI	Cheque N° 561	0.00	7,695.73
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			<b>0.00</b>	<b>7,695.73</b>

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03037 BUSTOS FLORES ROSALIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

BUSTOS FLORES ROSALIO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 561	224.95	0.00
BUSTOS FLORES ROSALIO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 561	0.00	224.95
BUSTOS FLORES ROSALIO	AGUINALDO	CFDI 561	6,675.36	0.00
BUSTOS FLORES ROSALIO	AGUINALDO	CFDI 561	0.00	6,675.36
BUSTOS FLORES ROSALIO	VACACIONES	CFDI 561	899.81	0.00
BUSTOS FLORES ROSALIO	VACACIONES	CFDI 561	0.00	899.81

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

BUSTOS FLORES ROSALIO	ISR SALARIOS	Ref N° 362	0.00	104.39
			<b>2) PASIVO</b>	<b>0.00</b>
			<b>7,800.12</b>	<b>7,904.51</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BUSTOS FLORES ROSALIO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 561	0.00	224.95
BUSTOS FLORES ROSALIO	AGUINALDO	CFDI 561	0.00	6,675.36
BUSTOS FLORES ROSALIO	VACACIONES	CFDI 561	0.00	899.81

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

BUSTOS FLORES ROSALIO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 561	224.95	0.00
BUSTOS FLORES ROSALIO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 561	0.00	224.95
BUSTOS FLORES ROSALIO	AGUINALDO	CFDI 561	6,675.36	0.00
BUSTOS FLORES ROSALIO	AGUINALDO	CFDI 561	0.00	6,675.36
BUSTOS FLORES ROSALIO	VACACIONES	CFDI 561	899.81	0.00
BUSTOS FLORES ROSALIO	VACACIONES	CFDI 561	0.00	899.81

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

BUSTOS FLORES ROSALIO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 561	224.95	0.00
BUSTOS FLORES ROSALIO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 561	0.00	224.95
BUSTOS FLORES ROSALIO	AGUINALDO	CFDI 561	6,675.36	0.00
BUSTOS FLORES ROSALIO	AGUINALDO	CFDI 561	0.00	6,675.36
BUSTOS FLORES ROSALIO	VACACIONES	CFDI 561	899.81	0.00
BUSTOS FLORES ROSALIO	VACACIONES	CFDI 561	0.00	899.81

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

BUSTOS FLORES ROSALIO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 561	224.95	0.00
BUSTOS FLORES ROSALIO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 561	0.00	224.95
BUSTOS FLORES ROSALIO	AGUINALDO	CFDI 561	6,675.36	0.00
BUSTOS FLORES ROSALIO	AGUINALDO	CFDI 561	0.00	6,675.36
BUSTOS FLORES ROSALIO	VACACIONES	CFDI 561	899.81	0.00
BUSTOS FLORES ROSALIO	VACACIONES	CFDI 561	0.00	899.81

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

BUSTOS FLORES ROSALIO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 561	224.95	0.00
BUSTOS FLORES ROSALIO	AGUINALDO	CFDI 561	6,675.36	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

31,200.48

31,200.48

control sist.

39,000.60

46,800.72

**--Mvtos Existencias**

39,000.60

46,800.72

**Cargos****\$7,800.12****Abonos****\$7,800.12**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91  
Folio Sist. N° 548.00  
Fecha: 26-ene-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 290 POR LIQUIDACION DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A DELEGACIONES.

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
CRUZ REYNOSO GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 290	5,496.33	0.00
CRUZ REYNOSO GUADALUPE	VACACIONES	CFDI 290	740.88	0.00
CRUZ REYNOSO GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	CFDI 290	185.22	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,422.43</b>
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>0.00</b>
DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			6,422.43	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>6,422.43</b>
				<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CRUZ REYNOSO GUADALUPE	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO AUXIL	Cheque N° 562	0.00	6,455.31
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>6,455.31</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03038 CRUZ REYNOSO GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ REYNOSO GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 290	5,496.33	0.00
CRUZ REYNOSO GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 290	0.00	5,496.33
CRUZ REYNOSO GUADALUPE	VACACIONES	CFDI 290	740.88	0.00
CRUZ REYNOSO GUADALUPE	VACACIONES	CFDI 290	0.00	740.88
CRUZ REYNOSO GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	CFDI 290	185.22	0.00
CRUZ REYNOSO GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	CFDI 290	0.00	185.22
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ REYNOSO GUADALUPE	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 290	32.88	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>6,455.31</b>
				<b>6,422.43</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ REYNOSO GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 290	0.00	5,496.33
CRUZ REYNOSO GUADALUPE	VACACIONES	CFDI 290	0.00	740.88
CRUZ REYNOSO GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	CFDI 290	0.00	185.22
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ REYNOSO GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 290	5,496.33	0.00
CRUZ REYNOSO GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 290	0.00	5,496.33
CRUZ REYNOSO GUADALUPE	VACACIONES	CFDI 290	740.88	0.00
CRUZ REYNOSO GUADALUPE	VACACIONES	CFDI 290	0.00	740.88
CRUZ REYNOSO GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	CFDI 290	185.22	0.00
CRUZ REYNOSO GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	CFDI 290	0.00	185.22
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ REYNOSO GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 290	5,496.33	0.00
CRUZ REYNOSO GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 290	0.00	5,496.33
CRUZ REYNOSO GUADALUPE	VACACIONES	CFDI 290	740.88	0.00
CRUZ REYNOSO GUADALUPE	VACACIONES	CFDI 290	0.00	740.88
CRUZ REYNOSO GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	CFDI 290	185.22	0.00
CRUZ REYNOSO GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	CFDI 290	0.00	185.22
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ REYNOSO GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 290	5,496.33	0.00
CRUZ REYNOSO GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 290	0.00	5,496.33
CRUZ REYNOSO GUADALUPE	VACACIONES	CFDI 290	740.88	0.00
CRUZ REYNOSO GUADALUPE	VACACIONES	CFDI 290	0.00	740.88
CRUZ REYNOSO GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	CFDI 290	185.22	0.00
CRUZ REYNOSO GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	CFDI 290	0.00	185.22
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ REYNOSO GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 290	5,496.33	0.00
CRUZ REYNOSO GUADALUPE	VACACIONES	CFDI 290	740.88	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

25,689.72

25,689.72

control sist.

32,145.03

38,567.46

**--Mvtos Existencias**

32,145.03

38,567.46

**Cargos****\$6,455.31****Abonos****\$6,455.31**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-92  
Folio Sist. N° 551.00  
Fecha: 26-ene-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 336 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
<b>DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 336	551.26	0.00
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 336	822.46	0.00
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	AGUINALDO	CFDI 336	8,244.50	0.00
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	CFDI 336	3,296.48	0.00
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	CFDI 336	2,205.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			15,119.70	0.00
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			15,119.70	0.00
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>			15,119.70	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)

ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO JARDI	Cheque N° 563	0.00	14,686.84
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	14,686.84

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01677 ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 336	551.26	0.00
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 336	0.00	551.26
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 336	822.46	0.00
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 336	0.00	822.46
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	AGUINALDO	CFDI 336	8,244.50	0.00
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	AGUINALDO	CFDI 336	0.00	8,244.50
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	CFDI 336	3,296.48	0.00
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	CFDI 336	0.00	3,296.48
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	CFDI 336	2,205.00	0.00
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	CFDI 336	0.00	2,205.00

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

ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	ISR SALARIOS	Ref N° 336	0.00	432.86
<b>2) PASIVO</b>			15,119.70	15,552.56

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)

ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 336	0.00	551.26
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 336	0.00	822.46
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	AGUINALDO	CFDI 336	0.00	8,244.50
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	CFDI 336	0.00	3,296.48
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	CFDI 336	0.00	2,205.00

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

ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 336	551.26	0.00
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 336	0.00	551.26
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 336	822.46	0.00
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 336	0.00	822.46
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	AGUINALDO	CFDI 336	8,244.50	0.00
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	AGUINALDO	CFDI 336	0.00	8,244.50
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	CFDI 336	3,296.48	0.00
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	CFDI 336	0.00	3,296.48
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	CFDI 336	2,205.00	0.00
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	CFDI 336	0.00	2,205.00

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

ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 336	551.26	0.00
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 336	0.00	551.26
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 336	822.46	0.00
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 336	0.00	822.46

ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	AGUINALDO	CFDI 336	8,244.50	0.00
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	AGUINALDO	CFDI 336	0.00	8,244.50
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	CFDI 336	3,296.48	0.00
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	CFDI 336	0.00	3,296.48
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	CFDI 336	2,205.00	0.00
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	CFDI 336	0.00	2,205.00
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 336	551.26	0.00
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 336	0.00	551.26
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 336	822.46	0.00
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 336	0.00	822.46
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	AGUINALDO	CFDI 336	8,244.50	0.00
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	AGUINALDO	CFDI 336	0.00	8,244.50
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	CFDI 336	3,296.48	0.00
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	CFDI 336	0.00	3,296.48
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	CFDI 336	2,205.00	0.00
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	CFDI 336	0.00	2,205.00
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 336	551.26	0.00
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 336	822.46	0.00
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	AGUINALDO	CFDI 336	8,244.50	0.00
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	CFDI 336	3,296.48	0.00
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES	CFDI 336	2,205.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>60,478.80</b>	<b>60,478.80</b>
control sist.			75,598.50	90,718.20
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>75,598.50</b>	<b>90,718.20</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$15,119.70</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$15,119.70</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93  
Folio Sist. N° 557.00  
Fecha: 27-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 001 POR DONATIVO EN EFECTIVO PARA APOYO A 50 ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS CON LA PROPUESTA SIGUE ESTUDIANDO.

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FORTASOL A.C.	DONATIVO EN EFECTIVO PARA APOYO A ESTU	Cheque N° 566	0.00	5,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03041	FORTASOL A.C. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
FORTASOL A.C.	DONATIVO EN EFECTIVO PARA APOYO A ESTU	CFDI 001	5,000.00	0.00
FORTASOL A.C.	DONATIVO EN EFECTIVO PARA APOYO A ESTU	CFDI 001	0.00	5,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	5,000.00	5,000.00
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)			
FORTASOL A.C.	DONATIVO EN EFECTIVO PARA APOYO A ESTU	CFDI 001	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-4451-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FORTASOL A.C.	DONATIVO EN EFECTIVO PARA APOYO A ESTU	CFDI 001	5,000.00	0.00
FORTASOL A.C.	DONATIVO EN EFECTIVO PARA APOYO A ESTU	CFDI 001	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-4451-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FORTASOL A.C.	DONATIVO EN EFECTIVO PARA APOYO A ESTU	CFDI 001	5,000.00	0.00
FORTASOL A.C.	DONATIVO EN EFECTIVO PARA APOYO A ESTU	CFDI 001	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-4451-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FORTASOL A.C.	DONATIVO EN EFECTIVO PARA APOYO A ESTU	CFDI 001	5,000.00	0.00
FORTASOL A.C.	DONATIVO EN EFECTIVO PARA APOYO A ESTU	CFDI 001	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4451-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FORTASOL A.C.	DONATIVO EN EFECTIVO PARA APOYO A ESTU	CFDI 001	5,000.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		20,000.00	20,000.00
	control sist.		25,000.00	30,000.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		25,000.00	30,000.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
FORTASOL A.C.	DONATIVO EN EFECTIVO PARA APOYO A ESTU	CFDI 001	5,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		5,000.00	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		5,000.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$5,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$5,000.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-94  
Folio Sist. N° 558.00  
Fecha: 27-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS DE SHIKIMOTO S.A DE C.V. POR REPARACION DE UNIDAD M-16 M-20 Y M-18 ADSCRITAS A SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO PARA UNIDAD M-16 DE SEGURIDAD F	CFDI ROC2904	4,143.01	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO MOTOPATRULLA M-20 SEGURIDAD P	CFDI ROC2854	400.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>4,543.02</b>	<b>0.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			4,543.02	0.00
			<b>4,543.02</b>	<b>0.00</b>

<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO PARA MANTENIMIENTO MOTOPA	CFDI ROC2819	196.02	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO PARA MANTENIMIENTO MOTOPA	CFDI ROC2818	196.02	0.00
5.1.3.4.0-3441-0001-401-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO PARA MANTENIMIENTO MOTOPA	CFDI ROC2820	196.02	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>588.06</b>	<b>0.00</b>
			<b>EGRESOS 2016</b>	<b>0.00</b>
			<b>588.06</b>	<b>0.00</b>
			<b>588.06</b>	<b>0.00</b>

<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BARRADAS RAMIREZ JULIO	PAGO FACTURAS VARIAS DE SHIKIMOTO REPA	Cheque N° 567	0.00	5,131.08
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	4,935.06	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,935.06
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>10,066.14</b>
			<b>4,935.06</b>	<b>0.00</b>

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	ACEITE MOTO PARA MANTENIMIENTO MOTOPA	CFDI ROC2819	196.02	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO PARA MANTENIMIENTO MOTOPA	CFDI ROC2819	0.00	196.02
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO PARA MANTENIMIENTO MOTOPA	CFDI ROC2818	196.02	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO PARA MANTENIMIENTO MOTOPA	CFDI ROC2818	0.00	196.02
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO PARA UNIDAD M-16 DE SEGURIDAD F	CFDI ROC2904	4,143.01	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO PARA UNIDAD M-16 DE SEGURIDAD F	CFDI ROC2904	0.00	4,143.01
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO MOTOPATRULLA M-20 SEGURIDAD P	CFDI ROC2854	400.01	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO MOTOPATRULLA M-20 SEGURIDAD P	CFDI ROC2854	0.00	400.01
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO PARA MANTENIMIENTO MOTOPA	CFDI ROC2820	196.02	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO PARA MANTENIMIENTO MOTOPA	CFDI ROC2820	0.00	196.02
			<b>2) PASIVO</b>	<b>5,131.08</b>
			<b>5,131.08</b>	<b>0.00</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO PARA MANTENIMIENTO MOTOPA	CFDI ROC2819	0.00	196.02
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO PARA MANTENIMIENTO MOTOPA	CFDI ROC2818	0.00	196.02
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO PARA UNIDAD M-16 DE SEGURIDAD F	CFDI ROC2904	0.00	4,143.01
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO MOTOPATRULLA M-20 SEGURIDAD P	CFDI ROC2854	0.00	400.01
8.2.2.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO PARA MANTENIMIENTO MOTOPA	CFDI ROC2820	0.00	196.02
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO PARA MANTENIMIENTO MOTOPA	CFDI ROC2819	196.02	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO PARA MANTENIMIENTO MOTOPA	CFDI ROC2819	0.00	196.02
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO PARA MANTENIMIENTO MOTOPA	CFDI ROC2818	196.02	0.00

SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO PARA MANTENIMIENTO MOTOPA	CFDI ROC2818	0.00	196.02
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO PARA UNIDAD M-16 DE SEGURIDAD F	CFDI ROC2904	4,143.01	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO PARA UNIDAD M-16 DE SEGURIDAD F	CFDI ROC2904	0.00	4,143.01
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO MOTOPATRULLA M-20 SEGURIDAD P	CFDI ROC2854	400.01	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO MOTOPATRULLA M-20 SEGURIDAD P	CFDI ROC2854	0.00	400.01
8.2.4.0.0-3441-0000-401-1-00004	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO PARA MANTENIMIENTO MOTOPA	CFDI ROC2820	196.02	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO PARA MANTENIMIENTO MOTOPA	CFDI ROC2820	0.00	196.02
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO PARA MANTENIMIENTO MOTOPA	CFDI ROC2819	196.02	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO PARA MANTENIMIENTO MOTOPA	CFDI ROC2819	0.00	196.02
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO PARA MANTENIMIENTO MOTOPA	CFDI ROC2818	196.02	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO PARA MANTENIMIENTO MOTOPA	CFDI ROC2818	0.00	196.02
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO PARA UNIDAD M-16 DE SEGURIDAD F	CFDI ROC2904	4,143.01	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO PARA UNIDAD M-16 DE SEGURIDAD F	CFDI ROC2904	0.00	4,143.01
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO MOTOPATRULLA M-20 SEGURIDAD P	CFDI ROC2854	400.01	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO MOTOPATRULLA M-20 SEGURIDAD P	CFDI ROC2854	0.00	400.01
8.2.5.0.0-3441-0000-401-1-00004	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO PARA MANTENIMIENTO MOTOPA	CFDI ROC2820	196.02	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO PARA MANTENIMIENTO MOTOPA	CFDI ROC2820	0.00	196.02
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO PARA MANTENIMIENTO MOTOPA	CFDI ROC2819	196.02	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO PARA MANTENIMIENTO MOTOPA	CFDI ROC2819	0.00	196.02
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO PARA MANTENIMIENTO MOTOPA	CFDI ROC2818	196.02	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO PARA MANTENIMIENTO MOTOPA	CFDI ROC2818	0.00	196.02
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO PARA UNIDAD M-16 DE SEGURIDAD F	CFDI ROC2904	4,143.01	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO PARA UNIDAD M-16 DE SEGURIDAD F	CFDI ROC2904	0.00	4,143.01
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO MOTOPATRULLA M-20 SEGURIDAD P	CFDI ROC2854	400.01	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO MOTOPATRULLA M-20 SEGURIDAD P	CFDI ROC2854	0.00	400.01
8.2.6.0.0-3441-0000-401-1-00004	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO PARA MANTENIMIENTO MOTOPA	CFDI ROC2820	196.02	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO PARA MANTENIMIENTO MOTOPA	CFDI ROC2820	0.00	196.02
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO PARA MANTENIMIENTO MOTOPA	CFDI ROC2819	196.02	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO PARA MANTENIMIENTO MOTOPA	CFDI ROC2818	196.02	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO PARA UNIDAD M-16 DE SEGURIDAD F	CFDI ROC2904	4,143.01	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO MOTOPATRULLA M-20 SEGURIDAD P	CFDI ROC2854	400.01	0.00
8.2.7.0.0-3441-0000-401-1-00004	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO PARA MANTENIMIENTO MOTOPA	CFDI ROC2820	196.02	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			20,524.32	20,524.32
control sist.			30,590.46	35,721.54
<b>--Mvtos Existencias</b>			30,590.46	35,721.54

<b>Cargos</b>	<b>\$5,131.08</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$5,131.08</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-95  
Folio Sist. N° 559.00  
Fecha: 29-ene-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 407 POR APOYO PARA PAGO DE RENTA EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA ESPAÑA POR EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO A AGOSTO DEL 2016, POR INTERCAMBIO ACADEMICO EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA ESPAÑA EN LA FACULTAD DE ECONOMIA Y EMPRESAS.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MEDINA DONATO CHRISTIAN MARTIN	POR APOYO PARA PAGO DE RENTA EN LA CIUD	Cheque N° 571	0.00	21,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	21,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03042 MEDINA DONATO CHRISTIAN MARTIN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA DONATO CHRISTIAN MARTIN	POR APOYO PARA PAGO DE RENTA EN LA CIUD	CFDI 407	21,000.00	0.00
MEDINA DONATO CHRISTIAN MARTIN	POR APOYO PARA PAGO DE RENTA EN LA CIUD	CFDI 407	0.00	21,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	21,000.00	21,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEDINA DONATO CHRISTIAN MARTIN	POR APOYO PARA PAGO DE RENTA EN LA CIUD	CFDI 407	0.00	21,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA DONATO CHRISTIAN MARTIN	POR APOYO PARA PAGO DE RENTA EN LA CIUD	CFDI 407	21,000.00	0.00
MEDINA DONATO CHRISTIAN MARTIN	POR APOYO PARA PAGO DE RENTA EN LA CIUD	CFDI 407	0.00	21,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA DONATO CHRISTIAN MARTIN	POR APOYO PARA PAGO DE RENTA EN LA CIUD	CFDI 407	21,000.00	0.00
MEDINA DONATO CHRISTIAN MARTIN	POR APOYO PARA PAGO DE RENTA EN LA CIUD	CFDI 407	0.00	21,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA DONATO CHRISTIAN MARTIN	POR APOYO PARA PAGO DE RENTA EN LA CIUD	CFDI 407	21,000.00	0.00
MEDINA DONATO CHRISTIAN MARTIN	POR APOYO PARA PAGO DE RENTA EN LA CIUD	CFDI 407	0.00	21,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA DONATO CHRISTIAN MARTIN	POR APOYO PARA PAGO DE RENTA EN LA CIUD	CFDI 407	21,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	84,000.00	84,000.00
		control sist.	105,000.00	126,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	105,000.00	126,000.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
MEDINA DONATO CHRISTIAN MARTIN	POR APOYO PARA PAGO DE RENTA EN LA CIUD	CFDI 407	21,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	21,000.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	21,000.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	21,000.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$21,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$21,000.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96  
Folio Sist. N° 560.00  
Fecha: 29-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 2213 POR COMPRA DE PALANCA DE ARRANQUE PARA FLUXOMETRO Y LLAVE PARA MINGITORIO PARA REPARACION DE BAÑOS UBICADOS EN PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE E	Cheque N° 576	0.00	1,993.98
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	1,993.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,993.98
		<b>1) ACTIVO</b>	1,993.98	3,987.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00995	VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE E	CFDI 2213	1,993.98	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE E	CFDI 2213	0.00	1,993.98
		<b>2) PASIVO</b>	1,993.98	1,993.98
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)			
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE E	CFDI 2213	0.00	1,993.98
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE E	CFDI 2213	1,993.98	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE E	CFDI 2213	0.00	1,993.98
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE E	CFDI 2213	1,993.98	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE E	CFDI 2213	0.00	1,993.98
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE E	CFDI 2213	1,993.98	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE E	CFDI 2213	0.00	1,993.98
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE E	CFDI 2213	1,993.98	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	7,975.92	7,975.92
		control sist.	11,963.88	13,957.86
		<b>--Mvtos Existencias</b>	11,963.88	13,957.86
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE E	CFDI 2213	1,993.98	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,993.98	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,993.98	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	1,993.98	0.00

Cargos \$1,993.98

Abonos \$1,993.98

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-97  
Folio Sist. N° 562.00  
Fecha: 30-ene-2016  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PINTURA EPOXICA, CATALIZADOR Y ADELGAZADOR (SOLVENTE) PARA BALIZAMIENTO Y PINTURA DE CANCHAS DE LA COLONIA FLORIDA Y MALECON.

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA CANCHAS EN COLONIA FLORIA	CFDI 16890BN	5,724.99	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,724.99</b>
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			5,724.99	0.00
			<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>	<b>5,724.99</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 362	Cheque N° 362	3.64	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03043 MAGAÑA ZUÑIGA FRANCISCO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MAGAÑA ZUÑIGA FRANCISCO	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE P	Cheque N° 362	0.00	5,728.63
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	5,724.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,724.99
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>5,728.63</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00263 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA CANCHAS EN COLONIA FLORIA	CFDI 16890BN	5,724.99	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA CANCHAS EN COLONIA FLORIA	CFDI 16890BN	0.00	5,724.99
			<b>2) PASIVO</b>	<b>5,724.99</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA CANCHAS EN COLONIA FLORIA	CFDI 16890BN	0.00	5,724.99
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA CANCHAS EN COLONIA FLORIA	CFDI 16890BN	5,724.99	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA CANCHAS EN COLONIA FLORIA	CFDI 16890BN	0.00	5,724.99
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA CANCHAS EN COLONIA FLORIA	CFDI 16890BN	5,724.99	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA CANCHAS EN COLONIA FLORIA	CFDI 16890BN	0.00	5,724.99
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA CANCHAS EN COLONIA FLORIA	CFDI 16890BN	5,724.99	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA CANCHAS EN COLONIA FLORIA	CFDI 16890BN	0.00	5,724.99
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA CANCHAS EN COLONIA FLORIA	CFDI 16890BN	5,724.99	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>22,899.96</b>
			control sist.	34,353.58
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>34,353.58</b>

**Cargos \$5,728.63**

**Abonos \$5,728.63**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98  
Folio Sist. N° 563.00  
Fecha: 21-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A118 POR COMPRA DE PLATONES DE 35 CM PINTADOS ESPECIAL CON BASE METALICA EMPACADOS PARA OBSEQUIO A VISITANTES DE LA DELEGACION DE STONE PARK ILLINOIS.

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>				
<b>GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
TREJO PEREZ GERARDO	PLATONES PINTADOS ESPECIAL CON BASE MET	CFDI A118	7,551.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,551.60
ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.			7,551.60	0.00
<b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>			7,551.60	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TREJO PEREZ GERARDO	PLATONES PINTADOS ESPECIAL CON BASE MET	Cheque N° 483	0.00	7,551.60
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03044 TREJO PEREZ GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TREJO PEREZ GERARDO	PLATONES PINTADOS ESPECIAL CON BASE MET	CFDI A118	7,551.60	0.00
TREJO PEREZ GERARDO	PLATONES PINTADOS ESPECIAL CON BASE MET	CFDI A118	0.00	7,551.60
			<b>2) PASIVO</b>	7,551.60
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)				
TREJO PEREZ GERARDO	PLATONES PINTADOS ESPECIAL CON BASE MET	CFDI A118	0.00	7,551.60
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TREJO PEREZ GERARDO	PLATONES PINTADOS ESPECIAL CON BASE MET	CFDI A118	7,551.60	0.00
TREJO PEREZ GERARDO	PLATONES PINTADOS ESPECIAL CON BASE MET	CFDI A118	0.00	7,551.60
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TREJO PEREZ GERARDO	PLATONES PINTADOS ESPECIAL CON BASE MET	CFDI A118	7,551.60	0.00
TREJO PEREZ GERARDO	PLATONES PINTADOS ESPECIAL CON BASE MET	CFDI A118	0.00	7,551.60
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TREJO PEREZ GERARDO	PLATONES PINTADOS ESPECIAL CON BASE MET	CFDI A118	7,551.60	0.00
TREJO PEREZ GERARDO	PLATONES PINTADOS ESPECIAL CON BASE MET	CFDI A118	0.00	7,551.60
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TREJO PEREZ GERARDO	PLATONES PINTADOS ESPECIAL CON BASE MET	CFDI A118	7,551.60	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	30,206.40
			control sist.	37,758.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			37,758.00	45,309.60

**Cargos \$7,551.60**

**Abonos \$7,551.60**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-99  
**Folio Sist. N°** 564.00  
**Fecha:** 21-ene-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 351 POR PRIMA VACACIONAL DEL 2DO PERIODO DEL 2015 GOZANDO DEL 21 DE DICIEMBRE 2015 AL 05 DE ENERO DE 2016 COMO MECANICO ADSCRITO A LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
OROZCO MORENO JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 351	983.58	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	983.58
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	983.58
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	983.58
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
OROZCO MORENO JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Cheque N° 487	0.00	983.58
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				983.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03045 OROZCO MORENO JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO MORENO JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 351	983.58	0.00
OROZCO MORENO JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 351	0.00	983.58
			<b>2) PASIVO</b>	983.58
				983.58
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)				
OROZCO MORENO JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 351	0.00	983.58
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OROZCO MORENO JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 351	983.58	0.00
OROZCO MORENO JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 351	0.00	983.58
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OROZCO MORENO JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 351	983.58	0.00
OROZCO MORENO JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 351	0.00	983.58
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OROZCO MORENO JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 351	983.58	0.00
OROZCO MORENO JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 351	0.00	983.58
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO MORENO JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 351	983.58	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	3,934.32
			control sist.	4,917.90
			<b>--Mvtos Existencias</b>	4,917.90
				5,901.48

**Cargos \$983.58**

**Abonos \$983.58**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100  
Folio Sist. N° 565.00  
Fecha: 26-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B22 POR SERVICIO DE TAPICERIA DE ASIENTO DE UNIDAD LOBO BLANCA 01 ADSCRITA A CEMENTERIO

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JACINTO VILCHES JUAN MARTIN	SERVICIO DE TAPICERIA DE ASIENTO UNIDAD	CFDI B22	2,088.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,088.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			2,088.00	0.00
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>			2,088.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JACINTO VILCHES JUAN MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE TAPICERIA DE ASIEN	Cheque N° 546	0.00	2,088.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03046 JACINTO VILCHES JUAN MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JACINTO VILCHES JUAN MARTIN	SERVICIO DE TAPICERIA DE ASIENTO UNIDAD	CFDI B22	2,088.00	0.00
JACINTO VILCHES JUAN MARTIN	SERVICIO DE TAPICERIA DE ASIENTO UNIDAD	CFDI B22	0.00	2,088.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,088.00
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)				
JACINTO VILCHES JUAN MARTIN	SERVICIO DE TAPICERIA DE ASIENTO UNIDAD	CFDI B22	0.00	2,088.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JACINTO VILCHES JUAN MARTIN	SERVICIO DE TAPICERIA DE ASIENTO UNIDAD	CFDI B22	2,088.00	0.00
JACINTO VILCHES JUAN MARTIN	SERVICIO DE TAPICERIA DE ASIENTO UNIDAD	CFDI B22	0.00	2,088.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JACINTO VILCHES JUAN MARTIN	SERVICIO DE TAPICERIA DE ASIENTO UNIDAD	CFDI B22	2,088.00	0.00
JACINTO VILCHES JUAN MARTIN	SERVICIO DE TAPICERIA DE ASIENTO UNIDAD	CFDI B22	0.00	2,088.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JACINTO VILCHES JUAN MARTIN	SERVICIO DE TAPICERIA DE ASIENTO UNIDAD	CFDI B22	2,088.00	0.00
JACINTO VILCHES JUAN MARTIN	SERVICIO DE TAPICERIA DE ASIENTO UNIDAD	CFDI B22	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JACINTO VILCHES JUAN MARTIN	SERVICIO DE TAPICERIA DE ASIENTO UNIDAD	CFDI B22	2,088.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			8,352.00	8,352.00
control sist.			10,440.00	12,528.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			10,440.00	12,528.00

**Cargos \$2,088.00**

**Abonos \$2,088.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-102  
**Folio Sist. N°** 596.00  
**Fecha:** 30-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE FACTURA 8487 POR COMPRA DE 118 CAMISAS CS CON RISTOP CON TEFLON 3 BORDADOS TRANSFER EN ESPALDA DENTRO DEL RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD Y EQUIPAMIENTO VESTUARIO CAMISOLA PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2015.

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-504-1-00006 VESTUARIOS Y UNIFORMES				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 CAMISAS PARA SEGURIDAD P	CFDI 8486	75,284.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	75,284.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	75,284.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	75,284.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00248 GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR COMPRA DE 118 CAMISAS PARA SE	Transf N° 20151206	0.00	75,284.00
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	75,284.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	75,284.00
			<b>1) ACTIVO</b>	75,284.00
				150,568.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-00248 GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 CAMISAS PARA SEGURIDAD P	CFDI 8486	75,284.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 CAMISAS PARA SEGURIDAD P	CFDI 8486	0.00	75,284.00
			<b>2) PASIVO</b>	75,284.00
				75,284.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 CAMISAS PARA SEGURIDAD P	CFDI 8486	0.00	75,284.00
8.2.4.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 CAMISAS PARA SEGURIDAD P	CFDI 8486	75,284.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 CAMISAS PARA SEGURIDAD P	CFDI 8486	0.00	75,284.00
8.2.5.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 CAMISAS PARA SEGURIDAD P	CFDI 8486	75,284.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 CAMISAS PARA SEGURIDAD P	CFDI 8486	0.00	75,284.00
8.2.6.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 CAMISAS PARA SEGURIDAD P	CFDI 8486	75,284.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 CAMISAS PARA SEGURIDAD P	CFDI 8486	0.00	75,284.00
8.2.7.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 CAMISAS PARA SEGURIDAD P	CFDI 8486	75,284.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	301,136.00
			control sist.	451,704.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	451,704.00
				526,988.00

**Cargos \$75,284.00**

**Abonos \$75,284.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103  
Folio Sist. N° 597.00  
Fecha: 30-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 8490 POR COMPRA DE 59 GORRAS MARCA ALTEC EN TELA RISTOP CON 1 BORDADO DENTRO DEL RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2015.

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-504-1-00006 VESTUARIOS Y UNIFORMES				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE GORRAS EN TELA RISTOP PA	CFDI 8490	12,319.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,319.20
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			12,319.20	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	12,319.20
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00248 GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR POR COMPRA DE GORRAS EN TELA F	Transf N° 20151202	0.00	12,319.20
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	12,319.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,319.20
			<b>1) ACTIVO</b>	12,319.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-00248 GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE GORRAS EN TELA RISTOP PA	CFDI 8490	12,319.20	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE GORRAS EN TELA RISTOP PA	CFDI 8490	0.00	12,319.20
			<b>2) PASIVO</b>	12,319.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE GORRAS EN TELA RISTOP PA	CFDI 8490	0.00	12,319.20
8.2.4.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE GORRAS EN TELA RISTOP PA	CFDI 8490	12,319.20	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE GORRAS EN TELA RISTOP PA	CFDI 8490	0.00	12,319.20
8.2.5.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE GORRAS EN TELA RISTOP PA	CFDI 8490	12,319.20	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE GORRAS EN TELA RISTOP PA	CFDI 8490	0.00	12,319.20
8.2.6.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE GORRAS EN TELA RISTOP PA	CFDI 8490	12,319.20	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE GORRAS EN TELA RISTOP PA	CFDI 8490	0.00	12,319.20
8.2.7.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE GORRAS EN TELA RISTOP PA	CFDI 8490	12,319.20	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	49,276.80
			control sist.	73,915.20
			<b>--Mvtos Existencias</b>	73,915.20

**Cargos \$12,319.20**

**Abonos \$12,319.20**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104  
Folio Sist. N° 598.00  
Fecha: 30-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 8494 POR COMPRA DE 59 FORNITURAS MARCA ALTEC CON 8 ACCESORIOS DENTRO DEL RUBRO DE PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2015.

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-504-1-00006 VESTUARIOS Y UNIFORMES				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 FORNITURAS PARA SEGURIDA	CFDI 8494	54,752.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	54,752.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	54,752.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	54,752.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00248 GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 59 FORNITURAS PARA SEGUR	Transf N° 20151203	0.00	54,752.00
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	54,752.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	54,752.00
			<b>1) ACTIVO</b>	54,752.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-00248 GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 FORNITURAS PARA SEGURIDA	CFDI 8494	54,752.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 FORNITURAS PARA SEGURIDA	CFDI 8494	0.00	54,752.00
			<b>2) PASIVO</b>	54,752.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 FORNITURAS PARA SEGURIDA	CFDI 8494	0.00	54,752.00
8.2.4.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 FORNITURAS PARA SEGURIDA	CFDI 8494	54,752.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 FORNITURAS PARA SEGURIDA	CFDI 8494	0.00	54,752.00
8.2.5.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 FORNITURAS PARA SEGURIDA	CFDI 8494	54,752.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 FORNITURAS PARA SEGURIDA	CFDI 8494	0.00	54,752.00
8.2.6.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 FORNITURAS PARA SEGURIDA	CFDI 8494	54,752.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 FORNITURAS PARA SEGURIDA	CFDI 8494	0.00	54,752.00
8.2.7.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 FORNITURAS PARA SEGURIDA	CFDI 8494	54,752.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	219,008.00
			control sist.	328,512.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	328,512.00

**Cargos \$54,752.00**

**Abonos \$54,752.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-105  
**Folio Sist. N°** 599.00  
**Fecha:** 30-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE FACTURA 8486 POR COMPRA DE 118 CAMISAS CS CON RISTOP CON TEFLON 3 BORDADOS TRANSFER EN ESPALDA DENTRO DEL RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD Y EQUIPAMIENTO VESTUARIO CAMISOLA PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2015.

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 CAMISAS PARA SEGURIDAD P	CFDI 8486	75,284.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	75,284.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	75,284.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	75,284.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00248 GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR COMPRA DE 118 CAMISAS PARA SE	Transf N° 20151201	0.00	75,284.00
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	75,284.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	75,284.00
			<b>1) ACTIVO</b>	75,284.00
				150,568.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00248 GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 CAMISAS PARA SEGURIDAD P	CFDI 8486	75,284.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 CAMISAS PARA SEGURIDAD P	CFDI 8486	0.00	75,284.00
			<b>2) PASIVO</b>	75,284.00
				75,284.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 CAMISAS PARA SEGURIDAD P	CFDI 8486	0.00	75,284.00
8.2.4.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 CAMISAS PARA SEGURIDAD P	CFDI 8486	75,284.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 CAMISAS PARA SEGURIDAD P	CFDI 8486	0.00	75,284.00
8.2.5.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 CAMISAS PARA SEGURIDAD P	CFDI 8486	75,284.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 CAMISAS PARA SEGURIDAD P	CFDI 8486	0.00	75,284.00
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 CAMISAS PARA SEGURIDAD P	CFDI 8486	75,284.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 CAMISAS PARA SEGURIDAD P	CFDI 8486	0.00	75,284.00
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 CAMISAS PARA SEGURIDAD P	CFDI 8486	75,284.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	301,136.00
			control sist.	451,704.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	451,704.00
				526,988.00

**Cargos \$75,284.00**

**Abonos \$75,284.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106  
 Folio Sist. N° 600.00  
 Fecha: 30-ene-2016  
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 8491 POR COMPRA DE 59 GORRAS MARCA ALTEC EN TELA RISTOP CON 1 BORDADO DENTRO DEL RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2015.

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-504-1-00006 VESTUARIOS Y UNIFORMES				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 59 GORRAS PARA ELEMENTO	CFDI 8491	12,319.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,319.20
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			12,319.20	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	12,319.20
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00248 GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 59 GORRAS PARA ELEMENTO	Transf N° 20151208	0.00	12,319.20
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	12,319.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,319.20
			<b>1) ACTIVO</b>	12,319.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-00248 GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 59 GORRAS PARA ELEMENTO	CFDI 8491	12,319.20	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 59 GORRAS PARA ELEMENTO	CFDI 8491	0.00	12,319.20
			<b>2) PASIVO</b>	12,319.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 59 GORRAS PARA ELEMENTO	CFDI 8491	0.00	12,319.20
8.2.4.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 59 GORRAS PARA ELEMENTO	CFDI 8491	12,319.20	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 59 GORRAS PARA ELEMENTO	CFDI 8491	0.00	12,319.20
8.2.5.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 59 GORRAS PARA ELEMENTO	CFDI 8491	12,319.20	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 59 GORRAS PARA ELEMENTO	CFDI 8491	0.00	12,319.20
8.2.6.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 59 GORRAS PARA ELEMENTO	CFDI 8491	12,319.20	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 59 GORRAS PARA ELEMENTO	CFDI 8491	0.00	12,319.20
8.2.7.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 59 GORRAS PARA ELEMENTO	CFDI 8491	12,319.20	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	49,276.80
			control sist.	73,915.20
			<b>--Mvtos Existencias</b>	86,234.40

**Cargos \$12,319.20**

**Abonos \$12,319.20**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-107  
Folio Sist. N° 601.00  
Fecha: 30-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 8495 POR COMPRA DE 59 FORNITURAS MARCA ALTEC CON 8 ACCESORIOS DENTRO DEL RUBRO DE PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2015.

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-504-1-00006 VESTUARIOS Y UNIFORMES				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 59 FORNITURAS MARCA ALTE	CFDI 8495	54,752.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			54,752.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			54,752.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			54,752.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00248 GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 59 FORNITURAS MARCA ALTE	Transf N° 20151209	0.00	54,752.00
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	54,752.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	54,752.00
			<b>1) ACTIVO</b>	109,504.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-00248 GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 59 FORNITURAS MARCA ALTE	CFDI 8495	54,752.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 59 FORNITURAS MARCA ALTE	CFDI 8495	0.00	54,752.00
			<b>2) PASIVO</b>	54,752.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 59 FORNITURAS MARCA ALTE	CFDI 8495	0.00	54,752.00
8.2.4.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 59 FORNITURAS MARCA ALTE	CFDI 8495	54,752.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 59 FORNITURAS MARCA ALTE	CFDI 8495	0.00	54,752.00
8.2.5.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 59 FORNITURAS MARCA ALTE	CFDI 8495	54,752.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 59 FORNITURAS MARCA ALTE	CFDI 8495	0.00	54,752.00
8.2.6.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 59 FORNITURAS MARCA ALTE	CFDI 8495	54,752.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 59 FORNITURAS MARCA ALTE	CFDI 8495	0.00	54,752.00
8.2.7.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 59 FORNITURAS MARCA ALTE	CFDI 8495	54,752.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			219,008.00	219,008.00
control sist.			328,512.00	383,264.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			328,512.00	383,264.00

**Cargos \$54,752.00**

**Abonos \$54,752.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108  
Folio Sist. N° 602.00  
Fecha: 30-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8488 POR COMPRA DE 118 PANTALONES MARCA ALTEC MODELO CS EN TELA RISTOP DENTRO DEL RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EQUIPAMIENTO PANTALONES SUBSEMUN FEDERAL 2015.

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-504-1-00006 VESTUARIOS Y UNIFORMES				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 PANTALONES MARCA ALTEC P	CFDI 8488	61,596.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	61,596.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			61,596.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			61,596.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00248 GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 PANTALONES MARCA ALTEC P	Transf N° 20151204	0.00	61,596.00
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	61,596.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	61,596.00
			<b>1) ACTIVO</b>	61,596.00
				123,192.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-00248 GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 PANTALONES MARCA ALTEC P	CFDI 8488	61,596.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 PANTALONES MARCA ALTEC P	CFDI 8488	0.00	61,596.00
			<b>2) PASIVO</b>	61,596.00
				61,596.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 PANTALONES MARCA ALTEC P	CFDI 8488	0.00	61,596.00
8.2.4.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 PANTALONES MARCA ALTEC P	CFDI 8488	61,596.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 PANTALONES MARCA ALTEC P	CFDI 8488	0.00	61,596.00
8.2.5.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 PANTALONES MARCA ALTEC P	CFDI 8488	61,596.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 PANTALONES MARCA ALTEC P	CFDI 8488	0.00	61,596.00
8.2.6.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 PANTALONES MARCA ALTEC P	CFDI 8488	61,596.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 PANTALONES MARCA ALTEC P	CFDI 8488	0.00	61,596.00
8.2.7.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 PANTALONES MARCA ALTEC P	CFDI 8488	61,596.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			246,384.00	246,384.00
control sist.			369,576.00	431,172.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			369,576.00	431,172.00

**Cargos \$61,596.00**

**Abonos \$61,596.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109  
 Folio Sist. N° 603.00  
 Fecha: 30-ene-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8488 POR COMPRA DE 118 PANTALONES MARCA ALTEC MODELO CS EN TELA RISTOP DENTRO DEL RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EQUIPAMIENTO PANTALONES SUBSEMUN FEDERAL 2015.

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-504-1-00006 VESTUARIOS Y UNIFORMES				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 PANTALONES PARA ELEMENT	CFDI 8489	60,596.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	60,596.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	60,596.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	60,596.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00248 GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 PANTALONES PARA ELEMENT	Transf N° 20151207	0.00	60,596.00
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	60,596.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	60,596.00
			<b>1) ACTIVO</b>	60,596.00
				121,192.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-00248 GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 PANTALONES PARA ELEMENT	CFDI 8489	60,596.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 PANTALONES PARA ELEMENT	CFDI 8489	0.00	60,596.00
			<b>2) PASIVO</b>	60,596.00
				60,596.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 PANTALONES PARA ELEMENT	CFDI 8489	0.00	60,596.00
8.2.4.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 PANTALONES PARA ELEMENT	CFDI 8489	60,596.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 PANTALONES PARA ELEMENT	CFDI 8489	0.00	60,596.00
8.2.5.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 PANTALONES PARA ELEMENT	CFDI 8489	60,596.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 PANTALONES PARA ELEMENT	CFDI 8489	0.00	60,596.00
8.2.6.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 PANTALONES PARA ELEMENT	CFDI 8489	60,596.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 PANTALONES PARA ELEMENT	CFDI 8489	0.00	60,596.00
8.2.7.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 118 PANTALONES PARA ELEMENT	CFDI 8489	60,596.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	242,384.00
			control sist.	363,576.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	363,576.00
				424,172.00

**Cargos \$60,596.00**

**Abonos \$60,596.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110  
Folio Sist. N° 604.00  
Fecha: 4-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4560	781.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4518	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4519	700.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4520	1,031.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4521	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4523	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4525	135.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4527	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4528	271.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			4,276.73	0.00
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			4,276.73	0.00
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>			4,276.73	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
<b>VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4516	678.50	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			678.50	0.00
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			678.50	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>			678.50	0.00
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4532	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4522	407.68	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			679.08	0.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			679.08	0.00
<b>DELEGACIONES</b>			679.08	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4546	407.09	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			407.09	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			407.09	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			407.09	0.00
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
<b>DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4559	407.09	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			407.09	0.00
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			407.09	0.00
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>			407.09	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
<b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4531	542.79	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	542.79	0.00	
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		542.79	0.00	
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			542.79	0.00	
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>					
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4539	271.40	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	271.40	0.00	
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		271.40	0.00	
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			271.40	0.00	
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>					
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4554	22,355.32	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	22,355.32	0.00	
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		22,355.32	0.00	
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			22,355.32	0.00	
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>					
<b>DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4555	4,956.37	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4558	19,849.55	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4540	271.40	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4561	271.40	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4548	5,623.02	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4549	1,801.66	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4515	999.16	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4545	67.85	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4553	2,409.11	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4526	407.09	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4534	845.95	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4505	5,048.78	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4551	271.40	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4556	28,782.82	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	71,605.56	0.00	
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		71,605.56	0.00	
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			71,605.56	0.00	
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>					
<b>DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4537	271.40	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4541	407.09	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	678.49	0.00	
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		678.49	0.00	
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>			678.49	0.00	
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>					
<b>TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4550	1,218.17	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,218.17	0.00	
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		1,218.17	0.00	
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>			1,218.17	0.00	
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>					
<b>FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR CREDITUM A LA POBLACION</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4544	271.40	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		271.40	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			271.40	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>			271.40	0.00

**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS**

**IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4530	135.70	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		135.70	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			135.70	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			135.70	0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

**CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4536	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4514	1,085.59	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		1,492.68	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,492.68	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			1,492.68	0.00

**DIRECCION JURIDICA**

**CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4517	678.50	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		678.50	0.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			678.50	0.00
<b>DIRECCION JURIDICA</b>			678.50	0.00

**Hacienda Municipal**

**EGRESOS 2016**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4503	3,808.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4504	3,251.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4506	1,958.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4507	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4508	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4509	1,221.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4543	631.89	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		12,229.34	0.00
EGRESOS 2016			12,229.34	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			12,229.34	0.00

**INSTITUTO DE LA MUJER**

**GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4533	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4538	271.40	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		542.80	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			542.80	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>			542.80	0.00

**JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4512	1,221.30	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		1,221.30	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,221.30	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			1,221.30	0.00

**Jefatura de Aseo Público**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4557	8,257.73	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,257.73
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			8,257.73	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			8,257.73	0.00

### JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

#### IMPULSAR Y FORTALECER LA CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4542	271.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	271.40
CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL.			271.40	0.00
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>			271.40	0.00

### JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4511	2,279.15	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,279.15
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			2,279.15	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			2,279.15	0.00

### JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

#### PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4513	560.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4552	6,840.49	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,400.73
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			7,400.73	0.00
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			7,400.73	0.00

### Jefatura de Servicios Médicos

#### ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4547	271.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	271.40
OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD			271.40	0.00
<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>			271.40	0.00

### --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20160101	0.00	138,627.08
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	138,627.08	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	138,627.08
			<b>1) ACTIVO</b>	138,627.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4536	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4536	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4503	3,808.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4503	0.00	3,808.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4504	3,251.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4504	0.00	3,251.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4506	1,958.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4506	0.00	1,958.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4507	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4507	0.00	542.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4508	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4508	0.00	814.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4509	1,221.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4509	0.00	1,221.30





CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4526	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4534	845.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4534	0.00	845.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4505	5,048.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4505	0.00	5,048.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4522	407.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4522	0.00	407.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4542	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4542	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4512	1,221.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4512	0.00	1,221.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4561	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4561	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4548	5,623.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4548	0.00	5,623.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4549	1,801.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4549	0.00	1,801.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4557	8,257.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4557	0.00	8,257.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4558	19,849.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4558	0.00	19,849.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4554	22,355.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4554	0.00	22,355.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4555	4,956.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4555	0.00	4,956.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4514	1,085.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4514	0.00	1,085.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4556	28,782.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4556	0.00	28,782.82
			<b>2) PASIVO</b>	
			138,627.08	138,627.08

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4536	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4503	0.00	3,808.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4504	0.00	3,251.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4506	0.00	1,958.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4507	0.00	542.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4508	0.00	814.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4509	0.00	1,221.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4512	0.00	1,221.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4561	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4548	0.00	5,623.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4549	0.00	1,801.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4557	0.00	8,257.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4511	0.00	2,279.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4513	0.00	560.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4516	0.00	678.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4517	0.00	678.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4518	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4519	0.00	700.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4520	0.00	1,031.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4521	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4523	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4525	0.00	135.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4527	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4528	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4530	0.00	135.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4532	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4533	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4538	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4531	0.00	542.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4539	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4540	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4541	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4543	0.00	631.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4544	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4537	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4546	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4547	0.00	271.40

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4550	0.00	1,218.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4551	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4552	0.00	6,840.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4553	0.00	2,409.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4559	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4560	0.00	781.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4515	0.00	999.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4545	0.00	67.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4524	0.00	454.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4526	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4534	0.00	845.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4505	0.00	5,048.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4522	0.00	407.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4542	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4558	0.00	19,849.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4554	0.00	22,355.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4555	0.00	4,956.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4514	0.00	1,085.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4556	0.00	28,782.82
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4536	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4536	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4503	3,808.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4503	0.00	3,808.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4504	3,251.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4504	0.00	3,251.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4506	1,958.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4506	0.00	1,958.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4507	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4507	0.00	542.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4508	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4508	0.00	814.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4512	1,221.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4512	0.00	1,221.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4561	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4561	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4548	5,623.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4548	0.00	5,623.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4549	1,801.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4549	0.00	1,801.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4557	8,257.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4557	0.00	8,257.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4509	1,221.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4509	0.00	1,221.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4511	2,279.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4511	0.00	2,279.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4513	560.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4513	0.00	560.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4516	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4516	0.00	678.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4517	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4517	0.00	678.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4518	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4518	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4519	700.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4519	0.00	700.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4520	1,031.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4520	0.00	1,031.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4521	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4521	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4523	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4523	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4525	135.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4525	0.00	135.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4527	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4527	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4528	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4528	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4530	135.70	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4530	0.00	135.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4532	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4532	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4533	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4533	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4538	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4538	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4531	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4531	0.00	542.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4539	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4539	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4540	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4540	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4541	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4541	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4543	631.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4543	0.00	631.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4544	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4544	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4537	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4537	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4546	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4546	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4547	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4547	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4550	1,218.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4550	0.00	1,218.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4551	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4551	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4552	6,840.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4552	0.00	6,840.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4553	2,409.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4553	0.00	2,409.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4559	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4559	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4560	781.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4560	0.00	781.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4515	999.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4515	0.00	999.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4545	67.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4545	0.00	67.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4524	454.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4524	0.00	454.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4526	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4526	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4534	845.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4534	0.00	845.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4505	5,048.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4505	0.00	5,048.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4522	407.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4522	0.00	407.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4542	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4542	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4558	19,849.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4558	0.00	19,849.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4554	22,355.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4554	0.00	22,355.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4555	4,956.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4555	0.00	4,956.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4514	1,085.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4514	0.00	1,085.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4556	28,782.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4556	0.00	28,782.82
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4536	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4536	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4503	3,808.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4503	0.00	3,808.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4504	3,251.70	0.00



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4550	0.00	1,218.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4551	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4551	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4552	6,840.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4552	0.00	6,840.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4553	2,409.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4553	0.00	2,409.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4559	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4559	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4560	781.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4560	0.00	781.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4515	999.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4515	0.00	999.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4545	67.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4545	0.00	67.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4524	454.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4524	0.00	454.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4526	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4526	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4534	845.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4534	0.00	845.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4505	5,048.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4505	0.00	5,048.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4522	407.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4522	0.00	407.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4542	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4557	8,257.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4557	0.00	8,257.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4558	19,849.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4558	0.00	19,849.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4554	22,355.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4554	0.00	22,355.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4555	4,956.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4555	0.00	4,956.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4514	1,085.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4514	0.00	1,085.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4556	28,782.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4556	0.00	28,782.82
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4536	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4536	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4503	3,808.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4503	0.00	3,808.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4504	3,251.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4504	0.00	3,251.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4506	1,958.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4506	0.00	1,958.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4507	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4507	0.00	542.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4508	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4508	0.00	814.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4542	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4542	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4512	1,221.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4512	0.00	1,221.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4561	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4561	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4548	5,623.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4548	0.00	5,623.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4549	1,801.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4549	0.00	1,801.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4509	1,221.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4509	0.00	1,221.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4511	2,279.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4511	0.00	2,279.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4513	560.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4513	0.00	560.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4516	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4516	0.00	678.50



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4522	0.00	407.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4557	8,257.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4557	0.00	8,257.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4558	19,849.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4558	0.00	19,849.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4554	22,355.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4554	0.00	22,355.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4555	4,956.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4555	0.00	4,956.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4514	1,085.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4514	0.00	1,085.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4556	28,782.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4556	0.00	28,782.82
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4536	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4503	3,808.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4504	3,251.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4506	1,958.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4507	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4508	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4542	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4512	1,221.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4561	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4548	5,623.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4549	1,801.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4509	1,221.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4511	2,279.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4513	560.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4516	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4517	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4518	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4519	700.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4520	1,031.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4521	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4523	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4525	135.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4527	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4528	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4530	135.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4532	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4533	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4538	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4531	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4539	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4540	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4541	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4543	631.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4544	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4537	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4546	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4547	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4550	1,218.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4551	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4552	6,840.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4553	2,409.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4559	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4560	781.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4515	999.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4545	67.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4524	454.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4526	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4534	845.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4505	5,048.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4522	407.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4557	8,257.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4558	19,849.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4554	22,355.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4555	4,956.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4514	1,085.59	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4556	28,782.82	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		554,508.32	554,508.32
		control sist.	831,762.48	970,389.56
<b>--Mvtos Existencias</b>			831,762.48	970,389.56

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4524	454.73	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		454.73	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		454.73	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			454.73	0.00

**Cargos \$138,627.08**

**Abonos \$138,627.08**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-111  
**Folio Sist. N°** 605.00  
**Fecha:** 7-ene-2016  
**Status:** Aplicada

ASIGNACION DE FONDO PARA PRESTAMOS AL PERSONAL.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL FONDO DE PRESTAMO PERSON	Cheque N° 52	50,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666	MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MARTHA LETICIA CORTES	ASIGNACION DE FONDO PARA PRESTAMOS AL P	Cheque N° 52	0.00	50,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	50,000.00	50,000.00
		control sist.	50,000.00	50,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	50,000.00	50,000.00

**Cargos \$50,000.00**

**Abonos \$50,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112  
Folio Sist. N° 606.00  
Fecha: 11-ene-2016  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA COMPRA DE MALLA Y TUBO ZINTRO PARA CREACION DE PARQUE CANINO.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE 182	Cheque N° 182	1,336.66	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03047 ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	GASTOS A COMPROBAR POR MATERIAL DE FE	Cheque N° 182	0.00	9,665.59
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,328.93	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,328.93
<b>1) ACTIVO</b>			9,665.59	17,994.52
2) PASIVO				
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	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 0035075	778.94	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 0035075	0.00	778.94
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 0068062	7,549.99	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 0068062	0.00	7,549.99
<b>2) PASIVO</b>			8,328.93	8,328.93
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)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 0035075	0.00	778.94
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 0068062	0.00	7,549.99
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 0035075	778.94	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 0035075	0.00	778.94
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 0068062	7,549.99	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 0068062	0.00	7,549.99
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 0035075	778.94	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 0035075	0.00	778.94
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 0068062	7,549.99	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 0068062	0.00	7,549.99
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 0035075	778.94	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 0035075	0.00	778.94
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 0068062	7,549.99	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 0068062	0.00	7,549.99
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 0035075	778.94	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 0068062	7,549.99	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			33,315.72	33,315.72
control sist.			51,310.24	59,639.17
<b>--Mvtos Existencias</b>			51,310.24	59,639.17

## UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

### CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 0068062	7,549.99	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 0035075	778.94	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			8,328.93	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.			8,328.93	0.00
<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>			8,328.93	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$9,665.59</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$9,665.59</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113  
Folio Sist. N° 607.00  
Fecha: 6-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 568 / 569 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENICOS PARA ASEO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PARQUES UNIDADES DEPORTIVAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 568	11,374.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 569	6,777.30	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			EGRESOS 2016	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>0.00</b>
			18,152.26	0.00

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	Cheque N° 365	0.00	18,152.26
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,152.26	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,152.26
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>36,304.52</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00561 VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 568	11,374.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 568	0.00	11,374.96
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 569	6,777.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 569	0.00	6,777.30
			<b>2) PASIVO</b>	<b>18,152.26</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 568	0.00	11,374.96
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 569	0.00	6,777.30
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 568	11,374.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 568	0.00	11,374.96
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 569	6,777.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 569	0.00	6,777.30
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 568	11,374.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 568	0.00	11,374.96
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 569	6,777.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 569	0.00	6,777.30
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 568	11,374.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 568	0.00	11,374.96
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 569	6,777.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 569	0.00	6,777.30
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 568	11,374.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 569	6,777.30	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>72,609.04</b>
			control sist.	127,065.82
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>127,065.82</b>

**Cargos \$18,152.26**

**Abonos \$18,152.26**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114  
Folio Sist. N° 609.00  
Fecha: 6-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 997 DE JESUS GOMEZ PLASCENCIA Y CASTILLO POR HONORARIOS MEDICOS Y ESTUDIOS EEG DIGITAL AL HIJO DE DIRECTOR DE INNOVACION GUBERNAMENTAL.

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
PLASCENCIA Y CASTILLO JESUS GOMEZ	HONORARIOS MEDICOS Y EEG DIGITAL DIRE	CFDI 997	3,300.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,300.00</b>
			EGRESOS 2016	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>3,300.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	HONORARIOS MEDICOS Y EEG DIGITAL DIRE	Cheque N° 366	0.00	3,300.00
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	3,300.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,300.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,300.00</b>
				<b>6,600.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03048 PLASCENCIA Y CASTILLO JESUS GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PLASCENCIA Y CASTILLO JESUS GOMEZ	HONORARIOS MEDICOS Y EEG DIGITAL DIRE	CFDI 997	3,300.00	0.00
PLASCENCIA Y CASTILLO JESUS GOMEZ	HONORARIOS MEDICOS Y EEG DIGITAL DIRE	CFDI 997	0.00	3,300.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,300.00</b>
				<b>3,300.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PLASCENCIA Y CASTILLO JESUS GOMEZ	HONORARIOS MEDICOS Y EEG DIGITAL DIRE	CFDI 997	0.00	3,300.00
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PLASCENCIA Y CASTILLO JESUS GOMEZ	HONORARIOS MEDICOS Y EEG DIGITAL DIRE	CFDI 997	0.00	3,300.00
PLASCENCIA Y CASTILLO JESUS GOMEZ	HONORARIOS MEDICOS Y EEG DIGITAL DIRE	CFDI 997	3,300.00	0.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PLASCENCIA Y CASTILLO JESUS GOMEZ	HONORARIOS MEDICOS Y EEG DIGITAL DIRE	CFDI 997	3,300.00	0.00
PLASCENCIA Y CASTILLO JESUS GOMEZ	HONORARIOS MEDICOS Y EEG DIGITAL DIRE	CFDI 997	0.00	3,300.00
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PLASCENCIA Y CASTILLO JESUS GOMEZ	HONORARIOS MEDICOS Y EEG DIGITAL DIRE	CFDI 997	3,300.00	0.00
PLASCENCIA Y CASTILLO JESUS GOMEZ	HONORARIOS MEDICOS Y EEG DIGITAL DIRE	CFDI 997	0.00	3,300.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PLASCENCIA Y CASTILLO JESUS GOMEZ	HONORARIOS MEDICOS Y EEG DIGITAL DIRE	CFDI 997	3,300.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>13,200.00</b>
			control sist.	23,100.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>19,800.00</b>
				<b>23,100.00</b>

**Cargos \$3,300.00**

**Abonos \$3,300.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-115  
Folio Sist. N° 611.00  
Fecha: 9-ene-2016  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS RELIZADOS POR DIVERSAS REPARACIONES A UNIDADES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE MULTI PARA CAMIONETA D	CFDI 20743	69.90	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	PROTECTORES TERMINAL Y BATERIA DURAL P	CFDI 21482	1,733.60	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES PARA UNIDAD-27 CAMIONETA D	CFDI 20746	1,638.30	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MA. EDUARDA PEREZ CAUDILLO	DESTELLADOR PARA AMBULANCIA UNIDAD-19	CFDI 2044A	199.98	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			3,641.78	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,641.78	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>3,641.78</b>	<b>0.00</b>

<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES CAMIONETA RAM 2500 IUNIDA	CFDI 37220	1,028.37	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	DIAFRAGMAS PARA CAMION MOTOBOMBA UNI	CFDI 652	200.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	BUJIA CHAMPION CAMIONETA CON TANQUE P	CFDI 900	124.99	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	TERMINAL LATERAL CAMION MOTOBOMBA UN	CFDI 20316	79.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	GOBERNADOR BX PARA CAMION CHASIS UNID	CFDI 1657	348.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			1,781.16	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			1,781.16	0.00
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>1,781.16</b>	<b>0.00</b>

<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR DI	Cheque N° 367	0.00	5,422.94
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	5,222.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,222.96
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>10,645.90</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	GOBERNADOR BX PARA CAMION CHASIS UNID	CFDI 1657	348.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	GOBERNADOR BX PARA CAMION CHASIS UNID	CFDI 1657	0.00	348.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES CAMIONETA RAM 2500 IUNIDA	CFDI 37220	1,028.37	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES CAMIONETA RAM 2500 IUNIDA	CFDI 37220	0.00	1,028.37
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	REFACCIONES PARA UNIDAD-27 CAMIONETA D	CFDI 20746	0.00	1,638.30
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	TERMINAL LATERAL CAMION MOTOBOMBA UN	CFDI 20316	79.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	TERMINAL LATERAL CAMION MOTOBOMBA UN	CFDI 20316	0.00	79.80
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE MULTI PARA CAMIONETA D	CFDI 20743	69.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE MULTI PARA CAMIONETA D	CFDI 20743	0.00	69.90
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PROTECTORES TERMINAL Y BATERIA DURAL P	CFDI 21482	1,733.60	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PROTECTORES TERMINAL Y BATERIA DURAL P	CFDI 21482	0.00	1,733.60
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES PARA UNIDAD-27 CAMIONETA D	CFDI 20746	1,638.30	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02717 ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	DIAFRAGMAS PARA CAMION MOTOBOMBA UNI	CFDI 652	200.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	DIAFRAGMAS PARA CAMION MOTOBOMBA UNI	CFDI 652	0.00	200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03049 AVIÑA GUTIERREZ EVELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	BUJIA CHAMPION CAMIONETA CON TANQUE P	CFDI 900	124.99	0.00

AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	BUJIA CHAMPION CAMIONETA CON TANQUE P	CFDI 900	0.00	124.99
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03050	MA. EDUARDA PEREZ CAUDILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MA. EDUARDA PEREZ CAUDILLO	DESTELLADOR PARA AMBULANCIA UNIDAD-19	CFDI 2044A	199.98	0.00
MA. EDUARDA PEREZ CAUDILLO	DESTELLADOR PARA AMBULANCIA UNIDAD-19	CFDI 2044A	0.00	199.98
			<b>2) PASIVO</b>	5,422.94
				5,422.94
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE MULTI PARA CAMIONETA D	CFDI 20743	0.00	69.90
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	PROTECTORES TERMINAL Y BATERIA DURAL P	CFDI 21482	0.00	1,733.60
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES PARA UNIDAD-27 CAMIONETA D	CFDI 20746	0.00	1,638.30
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES CAMIONETA RAM 2500 IUNIDA	CFDI 37220	0.00	1,028.37
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	DIAFRAGMAS PARA CAMION MOTOBOMBA UNI	CFDI 652	0.00	200.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	BUJIA CHAMPION CAMIONETA CON TANQUE P	CFDI 900	0.00	124.99
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	TERMINAL LATERAL CAMION MOTOBOMBA UN	CFDI 20316	0.00	79.80
BUSTOS LOZANO LETICIA	GOBERNADOR BX PARA CAMION CHASIS UNID	CFDI 1657	0.00	348.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MA. EDUARDA PEREZ CAUDILLO	DESTELLADOR PARA AMBULANCIA UNIDAD-19	CFDI 2044A	0.00	199.98
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE MULTI PARA CAMIONETA D	CFDI 20743	69.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE MULTI PARA CAMIONETA D	CFDI 20743	0.00	69.90
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	PROTECTORES TERMINAL Y BATERIA DURAL P	CFDI 21482	1,733.60	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PROTECTORES TERMINAL Y BATERIA DURAL P	CFDI 21482	0.00	1,733.60
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES PARA UNIDAD-27 CAMIONETA D	CFDI 20746	1,638.30	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES PARA UNIDAD-27 CAMIONETA D	CFDI 20746	0.00	1,638.30
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES CAMIONETA RAM 2500 IUNIDA	CFDI 37220	1,028.37	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES CAMIONETA RAM 2500 IUNIDA	CFDI 37220	0.00	1,028.37
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	DIAFRAGMAS PARA CAMION MOTOBOMBA UNI	CFDI 652	200.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	DIAFRAGMAS PARA CAMION MOTOBOMBA UNI	CFDI 652	0.00	200.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	BUJIA CHAMPION CAMIONETA CON TANQUE P	CFDI 900	124.99	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	BUJIA CHAMPION CAMIONETA CON TANQUE P	CFDI 900	0.00	124.99
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	TERMINAL LATERAL CAMION MOTOBOMBA UN	CFDI 20316	79.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	TERMINAL LATERAL CAMION MOTOBOMBA UN	CFDI 20316	0.00	79.80
BUSTOS LOZANO LETICIA	GOBERNADOR BX PARA CAMION CHASIS UNID	CFDI 1657	348.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	GOBERNADOR BX PARA CAMION CHASIS UNID	CFDI 1657	0.00	348.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MA. EDUARDA PEREZ CAUDILLO	DESTELLADOR PARA AMBULANCIA UNIDAD-19	CFDI 2044A	199.98	0.00
MA. EDUARDA PEREZ CAUDILLO	DESTELLADOR PARA AMBULANCIA UNIDAD-19	CFDI 2044A	0.00	199.98
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE MULTI PARA CAMIONETA D	CFDI 20743	69.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE MULTI PARA CAMIONETA D	CFDI 20743	0.00	69.90
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	PROTECTORES TERMINAL Y BATERIA DURAL P	CFDI 21482	1,733.60	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PROTECTORES TERMINAL Y BATERIA DURAL P	CFDI 21482	0.00	1,733.60
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES PARA UNIDAD-27 CAMIONETA D	CFDI 20746	1,638.30	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES PARA UNIDAD-27 CAMIONETA D	CFDI 20746	0.00	1,638.30
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES CAMIONETA RAM 2500 IUNIDA	CFDI 37220	1,028.37	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES CAMIONETA RAM 2500 IUNIDA	CFDI 37220	0.00	1,028.37
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	DIAFRAGMAS PARA CAMION MOTOBOMBA UNI	CFDI 652	200.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	DIAFRAGMAS PARA CAMION MOTOBOMBA UNI	CFDI 652	0.00	200.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	BUJIA CHAMPION CAMIONETA CON TANQUE P	CFDI 900	124.99	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	BUJIA CHAMPION CAMIONETA CON TANQUE P	CFDI 900	0.00	124.99
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	TERMINAL LATERAL CAMION MOTOBOMBA UN	CFDI 20316	79.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	TERMINAL LATERAL CAMION MOTOBOMBA UN	CFDI 20316	0.00	79.80
BUSTOS LOZANO LETICIA	GOBERNADOR BX PARA CAMION CHASIS UNID	CFDI 1657	348.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	GOBERNADOR BX PARA CAMION CHASIS UNID	CFDI 1657	0.00	348.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MA. EDUARDA PEREZ CAUDILLO	DESTELLADOR PARA AMBULANCIA UNIDAD-19	CFDI 2044A	199.98	0.00
MA. EDUARDA PEREZ CAUDILLO	DESTELLADOR PARA AMBULANCIA UNIDAD-19	CFDI 2044A	0.00	199.98
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE MULTI PARA CAMIONETA D	CFDI 20743	69.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE MULTI PARA CAMIONETA D	CFDI 20743	0.00	69.90
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	PROTECTORES TERMINAL Y BATERIA DURAL P	CFDI 21482	1,733.60	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PROTECTORES TERMINAL Y BATERIA DURAL P	CFDI 21482	0.00	1,733.60
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES PARA UNIDAD-27 CAMIONETA D	CFDI 20746	1,638.30	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES PARA UNIDAD-27 CAMIONETA D	CFDI 20746	0.00	1,638.30

REFACOM SA DE CV	REFACCIONES CAMIONETA RAM 2500 IUNIDA	CFDI 37220	1,028.37	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES CAMIONETA RAM 2500 IUNIDA	CFDI 37220	0.00	1,028.37
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	DIAFRAGMAS PARA CAMION MOTOBOMBA UNI	CFDI 652	200.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	DIAFRAGMAS PARA CAMION MOTOBOMBA UNI	CFDI 652	0.00	200.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	BUJIA CHAMPION CAMIONETA CON TANQUE P	CFDI 900	124.99	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	BUJIA CHAMPION CAMIONETA CON TANQUE P	CFDI 900	0.00	124.99
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	TERMINAL LATERAL CAMION MOTOBOMBA UN	CFDI 20316	79.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	TERMINAL LATERAL CAMION MOTOBOMBA UN	CFDI 20316	0.00	79.80
BUSTOS LOZANO LETICIA	GOBERNADOR BX PARA CAMION CHASIS UNID	CFDI 1657	348.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	GOBERNADOR BX PARA CAMION CHASIS UNID	CFDI 1657	0.00	348.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MA. EDUARDA PEREZ CAUDILLO	DESTELLADOR PARA AMBULANCIA UNIDAD-19	CFDI 2044A	199.98	0.00
MA. EDUARDA PEREZ CAUDILLO	DESTELLADOR PARA AMBULANCIA UNIDAD-19	CFDI 2044A	0.00	199.98
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE MULTI PARA CAMIONETA D	CFDI 20743	69.90	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	PROTECTORES TERMINAL Y BATERIA DURAL P	CFDI 21482	1,733.60	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES PARA UNIDAD-27 CAMIONETA D	CFDI 20746	1,638.30	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES CAMIONETA RAM 2500 IUNIDA	CFDI 37220	1,028.37	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	DIAFRAGMAS PARA CAMION MOTOBOMBA UNI	CFDI 652	200.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	BUJIA CHAMPION CAMIONETA CON TANQUE P	CFDI 900	124.99	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	TERMINAL LATERAL CAMION MOTOBOMBA UN	CFDI 20316	79.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	GOBERNADOR BX PARA CAMION CHASIS UNID	CFDI 1657	348.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MA. EDUARDA PEREZ CAUDILLO	DESTELLADOR PARA AMBULANCIA UNIDAD-19	CFDI 2044A	199.98	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			21,691.76	21,691.76
control sist.			32,337.66	37,760.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			32,337.66	37,760.60

<b>Cargos</b>	<b>\$5,422.94</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$5,422.94</b>
---------------	-------------------



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116  
 Folio Sist. N° 613.00  
 Fecha: 6-ene-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 135 POR SERVICIO DE PROYECCIONES SOBRE MUROS DE LA PRESIDENCIA POR MOTIVOS DE AÑO NUEVO Y DIA DE REYES.

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE PROYECCIONES SOBRE MUROS D	Cheque N° 368	0.00	19,952.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	19,952.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE PROYECCIONES SOBRE MUROS D	CFDI 135	19,952.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE PROYECCIONES SOBRE MUROS D	CFDI 135	0.00	19,952.00
		<b>2) PASIVO</b>	19,952.00	19,952.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE PROYECCIONES SOBRE MUROS D	CFDI 135	0.00	19,952.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE PROYECCIONES SOBRE MUROS D	CFDI 135	19,952.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE PROYECCIONES SOBRE MUROS D	CFDI 135	0.00	19,952.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE PROYECCIONES SOBRE MUROS D	CFDI 135	19,952.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE PROYECCIONES SOBRE MUROS D	CFDI 135	0.00	19,952.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE PROYECCIONES SOBRE MUROS D	CFDI 135	19,952.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE PROYECCIONES SOBRE MUROS D	CFDI 135	0.00	19,952.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE PROYECCIONES SOBRE MUROS D	CFDI 135	19,952.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	79,808.00	79,808.00
		control sist.	99,760.00	119,712.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	99,760.00	119,712.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE PROYECCIONES SOBRE MUROS D	CFDI 135	19,952.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	19,952.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	19,952.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	19,952.00	0.00

Cargos \$19,952.00

Abonos \$19,952.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117  
 Folio Sist. N° 614.00  
 Fecha: 6-ene-2016  
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO DE ARRENDAMIENTO 25 POR RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2016 TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESSTINADO A VERTEDERO MUNICIPAL.

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR TERR	Cheque N° 371	0.00	15,900.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	15,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01973 GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR TERR	Rbo Arrendt. N° 25	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR TERR	Rbo Arrendt. N° 25	0.00	15,900.00
		<b>2) PASIVO</b>	15,900.00	15,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR TERR	Rbo Arrendt. N° 25	0.00	15,900.00
8.2.4.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR TERR	Rbo Arrendt. N° 25	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR TERR	Rbo Arrendt. N° 25	0.00	15,900.00
8.2.5.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR TERR	Rbo Arrendt. N° 25	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR TERR	Rbo Arrendt. N° 25	0.00	15,900.00
8.2.6.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR TERR	Rbo Arrendt. N° 25	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR TERR	Rbo Arrendt. N° 25	0.00	15,900.00
8.2.7.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR TERR	Rbo Arrendt. N° 25	15,900.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	63,600.00	63,600.00
		control sist.	79,500.00	95,400.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	79,500.00	95,400.00
<b>Secretaria General</b>				
<b>REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR TERR	Rbo Arrendt. N° 25	15,900.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,900.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		15,900.00	0.00
		<b>Secretaria General</b>	15,900.00	0.00

Cargos \$15,900.00

Abonos \$15,900.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-118  
Folio Sist. N° 616.00  
Fecha: 6-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01387450173016415109 POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO POR EL MES D	Cheque N° 374	0.00	60,346.59
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	60,346.59
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 DE SERVICIO TELEFONICO POR EL MES D	CFDI 0138745017	60,346.59	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO POR EL MES D	CFDI 0138745017	0.00	60,346.59
		<b>2) PASIVO</b>	60,346.59	60,346.59
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 DE SERVICIO TELEFONICO POR EL MES D	CFDI 0138745017	0.00	60,346.59
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO POR EL MES D	CFDI 0138745017	60,346.59	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO POR EL MES D	CFDI 0138745017	0.00	60,346.59
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO POR EL MES D	CFDI 0138745017	60,346.59	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO POR EL MES D	CFDI 0138745017	0.00	60,346.59
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO POR EL MES D	CFDI 0138745017	60,346.59	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO POR EL MES D	CFDI 0138745017	0.00	60,346.59
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO POR EL MES D	CFDI 0138745017	60,346.59	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	241,386.36	241,386.36
		control sist.	301,732.95	362,079.54
		<b>--Mvtos Existencias</b>	301,732.95	362,079.54
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO POR EL MES D	CFDI 0138745017	60,346.59	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	60,346.59	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		60,346.59	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	60,346.59	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$60,346.59</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$60,346.59</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119  
 Folio Sist. N° 617.00  
 Fecha: 6-ene-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01387450173016415125 POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO POR EL MES D	Cheque N° 376	0.00	50,627.63
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	50,627.63
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 DE SERVICIO TELEFONICO POR EL MES D	CFDI 01387450173016	50,627.63	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO POR EL MES D	CFDI 01387450173016	0.00	50,627.63
		<b>2) PASIVO</b>	50,627.63	50,627.63
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 DE SERVICIO TELEFONICO POR EL MES D	CFDI 01387450173016	0.00	50,627.63
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO POR EL MES D	CFDI 01387450173016	50,627.63	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO POR EL MES D	CFDI 01387450173016	0.00	50,627.63
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO POR EL MES D	CFDI 01387450173016	50,627.63	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO POR EL MES D	CFDI 01387450173016	0.00	50,627.63
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO POR EL MES D	CFDI 01387450173016	50,627.63	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO POR EL MES D	CFDI 01387450173016	0.00	50,627.63
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO POR EL MES D	CFDI 01387450173016	50,627.63	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	202,510.52	202,510.52
		control sist.	253,138.15	303,765.78
		<b>--Mvtos Existencias</b>	253,138.15	303,765.78
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO POR EL MES D	CFDI 01387450173016	50,627.63	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	50,627.63	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		50,627.63	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	50,627.63	0.00

Cargos \$50,627.63

Abonos \$50,627.63

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-120  
Folio Sist. N° 618.00  
Fecha: 6-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES PARQUE METROPOLITANO, Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 534	1,890.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,890.80</b>
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			1,890.80	0.00
<b>Coordinación de Rastro</b>			<b>1,890.80</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 538	155.44	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>155.44</b>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			155.44	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			<b>155.44</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>				
<b>COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 508	580.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>580.00</b>
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			580.00	0.00
<b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>			<b>580.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 537	313.78	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 539	728.48	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,042.26</b>
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			1,042.26	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>1,042.26</b>	<b>0.00</b>
<b>Dirección de Ecología</b>				
<b>CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 510	516.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>516.20</b>
AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE			516.20	0.00
<b>Dirección de Ecología</b>			<b>516.20</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>				
<b>TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILIDADES ESCOLARES A ESTUDIANTES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 536	198.24	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>198.24</b>
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			198.24	0.00
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>			<b>198.24</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS.</b>				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 480	428.04	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	428.04
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	428.04
			<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	428.04
				0.00

### Hacienda Municipal

#### EGRESOS 2016

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 503	343.94	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 526	151.38	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 540	728.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 536	330.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,554.40
			EGRESOS 2016	1,554.40
			<b>Hacienda Municipal</b>	1,554.40
				0.00

### INSTITUTO DE LA MUJER

#### GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 509	542.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 523	418.88	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	961.18
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	961.18
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	961.18
				0.00

### JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

#### IMPULSAR Y FORTALECER LA CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 527	1,039.36	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,039.36
			CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL.	1,039.36
			<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>	1,039.36
				0.00

### JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 520	725.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	725.00
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	725.00
			<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>	725.00
				0.00

### Jefatura de Servicios Médicos

#### ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 541	133.98	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	133.98
			OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	133.98
			<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>	133.98
				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)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	Cheque N° 377	0.00	10,392.44
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	10,392.44	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,392.44
			<b>1) ACTIVO</b>	10,392.44
				20,784.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00561 VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 480	428.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 480	0.00	428.04







VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 537	313.78	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 537	0.00	313.78
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 540	728.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 540	0.00	728.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 534	1,890.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 534	0.00	1,890.80
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 527	1,039.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 527	0.00	1,039.36
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 523	418.88	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 523	0.00	418.88
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 541	133.98	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 541	0.00	133.98
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 526	151.38	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 526	0.00	151.38
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 480	428.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 480	0.00	428.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 503	343.94	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 503	0.00	343.94
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 520	725.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 520	0.00	725.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 510	516.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 510	0.00	516.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 509	542.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 509	0.00	542.30
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 508	580.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 508	0.00	580.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 486	1,167.54	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 486	0.00	1,167.54

8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 536	198.24	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 536	330.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 539	728.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 538	155.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 537	313.78	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 540	728.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 534	1,890.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 527	1,039.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 523	418.88	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 541	133.98	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 526	151.38	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 480	428.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 503	343.94	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 520	725.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENC	CFDI 510	516.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 509	542.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 508	580.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 486	1,167.54	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

control sist.

--Mvtos Existencias

41,569.76	41,569.76
62,354.64	72,747.08
62,354.64	72,747.08

Oficialia Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 486	1,167.54	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,167.54	0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.

Oficialia Mayor Administrativa

1,167.54	0.00
----------	------

Cargos \$10,392.44

Abonos \$10,392.44

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-121  
 Folio Sist. N° 621.00  
 Fecha: 8-ene-2016  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 262 POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINSTRATIVO EN LA DIRECCION JURIDICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION JURIDICA</b>				
<b>CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
AREVALO AVILA KARLA MARIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR	Orden Pago N° 262	5,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,000.00	0.00
		CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	5,000.00	0.00
		<b>DIRECCION JURIDICA</b>	5,000.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AREVALO AVILA KARLA MARIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR	Cheque N° 380	0.00	5,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01979 AREVALO AVILA KARLA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AREVALO AVILA KARLA MARIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR	Orden Pago N° 262	5,000.00	0.00
AREVALO AVILA KARLA MARIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR	Orden Pago N° 262	0.00	5,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AREVALO AVILA KARLA MARIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR	Orden Pago N° 262	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AREVALO AVILA KARLA MARIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR	Orden Pago N° 262	5,000.00	0.00
AREVALO AVILA KARLA MARIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR	Orden Pago N° 262	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AREVALO AVILA KARLA MARIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR	Orden Pago N° 262	5,000.00	0.00
AREVALO AVILA KARLA MARIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR	Orden Pago N° 262	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AREVALO AVILA KARLA MARIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR	Orden Pago N° 262	5,000.00	0.00
AREVALO AVILA KARLA MARIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR	Orden Pago N° 262	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AREVALO AVILA KARLA MARIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR	Orden Pago N° 262	5,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	20,000.00	20,000.00
		control sist.	25,000.00	30,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	25,000.00	30,000.00

**Cargos \$5,000.00**

**Abonos \$5,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-122  
**Folio Sist. N°** 622.00  
**Fecha:** 6-ene-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 259 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN LA PAGINA DE FACEBOOK (FANPAGE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015.

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES				
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GOBIERNO	Orden Pago N° 259	6,110.46	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,110.46</b>
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	0.00
			<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>6,110.46</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GOBIERNO	Cheque N° 373	0.00	6,110.46
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>6,110.46</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03051 CASTELLANOS RIVERA RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GOBIERNO	Orden Pago N° 259	6,110.46	0.00
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GOBIERNO	Orden Pago N° 259	0.00	6,110.46
			<b>2) PASIVO</b>	<b>6,110.46</b>
				<b>6,110.46</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GOBIERNO	Orden Pago N° 259	0.00	6,110.46
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)				
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GOBIERNO	Orden Pago N° 259	6,110.46	0.00
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GOBIERNO	Orden Pago N° 259	0.00	6,110.46
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)				
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GOBIERNO	Orden Pago N° 259	6,110.46	0.00
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GOBIERNO	Orden Pago N° 259	0.00	6,110.46
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)				
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GOBIERNO	Orden Pago N° 259	6,110.46	0.00
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GOBIERNO	Orden Pago N° 259	0.00	6,110.46
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)				
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL GOBIERNO	Orden Pago N° 259	6,110.46	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>24,441.84</b>
			control sist.	<b>30,552.30</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>36,662.76</b>

**Cargos \$6,110.46**

**Abonos \$6,110.46**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-123  
Folio Sist. N° 627.00  
Fecha: 30-ene-2016  
Status: Aplicada

REPOSICION FONDEO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 232

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

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

GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULA IND.VERDE NACIONAL PARA SACRIF	CFDI 5290	464.00	0.00
-------------------------------------	--	-----------	--------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			464.00	0.00
--	--	--	--------	------

### Coordinación de Rastro

			464.00	0.00
--	--	--	--------	------

## DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

### OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSA NEGRA PARA MATERIAL DE LIMPIEZA C	CFDI 16483	537.50	0.00
----------------------------------	---	------------	--------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION			537.50	0.00
---	--	--	--------	------

### DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

			537.50	0.00
--	--	--	--------	------

## Hacienda Municipal

### EGRESOS 2016

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSA NEGRA PARA MATERIAL DE LIMPIEZA C	CFDI 16508	537.50	0.00
----------------------------------	---	------------	--------	------

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE E	CFDI 9962	344.20	0.00
-----------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

EGRESOS 2016			881.70	0.00
--------------	--	--	--------	------

### Hacienda Municipal

			881.70	0.00
--	--	--	--------	------

## DEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALACION PANTALLAS EN /	CFDI 3076	2,064.80	0.00
------------------------------	--	-----------	----------	------

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA HIJA DE JEFE DE AGUA P	CFDI C654C5EC	80.50	0.00
---	---	---------------	-------	------

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA HIJA DE JEFE DE AGUA P	CFDI CC82ED2D	651.50	0.00
---	---	---------------	--------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			2,796.80	0.00
--	--	--	----------	------

<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			2,796.80	0.00
---	--	--	----------	------

## --Mvtos Existencias

### control sist.

#### 1) ACTIVO

1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00621 MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA M	Cheque N° 363	0.00	5,000.00
---------------------------	--	---------------	------	----------

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	5,000.00	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,000.00
--	--------------------	----------------	------	----------

#### 1) ACTIVO

			5,000.00	10,000.00
--	--	--	----------	-----------

#### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00257 GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULA IND.VERDE NACIONAL PARA SACRIF	CFDI 5290	464.00	0.00
-------------------------------------	--	-----------	--------	------

GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULA IND.VERDE NACIONAL PARA SACRIF	CFDI 5290	0.00	464.00
-------------------------------------	--	-----------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE E	CFDI 9962	344.20	0.00
-----------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE E	CFDI 9962	0.00	344.20
-----------------------	---------------------------------------	-----------	------	--------

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	BOLSA NEGRA PARA MATERIAL DE LIMPIEZA C	CFDI 16508	537.50	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSA NEGRA PARA MATERIAL DE LIMPIEZA C	CFDI 16508	0.00	537.50
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSA NEGRA PARA MATERIAL DE LIMPIEZA C	CFDI 16483	537.50	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSA NEGRA PARA MATERIAL DE LIMPIEZA C	CFDI 16483	0.00	537.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA HIJA DE JEFE DE AGUA P	CFDI C654C5EC	80.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA HIJA DE JEFE DE AGUA P	CFDI C654C5EC	0.00	80.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA HIJA DE JEFE DE AGUA P	CFDI CC82ED2D	651.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA HIJA DE JEFE DE AGUA P	CFDI CC82ED2D	0.00	651.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02917 VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	CHAPAS Y CAMBIO DE COMBINACION DUPLICA	Orden Pago N° 0154	320.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	CHAPAS Y CAMBIO DE COMBINACION DUPLICA	Orden Pago N° 0154	0.00	320.00
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.	MATERIAL PARA INSTALACION PANTALLAS EN /	CFDI 3076	2,064.80	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALACION PANTALLAS EN /	CFDI 3076	0.00	2,064.80
		<b>2) PASIVO</b>	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSA NEGRA PARA MATERIAL DE LIMPIEZA C	CFDI 16508	0.00	537.50
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSA NEGRA PARA MATERIAL DE LIMPIEZA C	CFDI 16483	0.00	537.50
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE E	CFDI 9962	0.00	344.20
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALACION PANTALLAS EN /	CFDI 3076	0.00	2,064.80
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	CHAPAS Y CAMBIO DE COMBINACION DUPLICA	Orden Pago N° 0154	0.00	320.00
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA HIJA DE JEFE DE AGUA P	CFDI C654C5EC	0.00	80.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA HIJA DE JEFE DE AGUA P	CFDI CC82ED2D	0.00	651.50
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULA IND.VERDE NACIONAL PARA SACRIF	CFDI 5290	0.00	464.00
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSA NEGRA PARA MATERIAL DE LIMPIEZA C	CFDI 16508	537.50	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSA NEGRA PARA MATERIAL DE LIMPIEZA C	CFDI 16508	0.00	537.50
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSA NEGRA PARA MATERIAL DE LIMPIEZA C	CFDI 16483	537.50	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSA NEGRA PARA MATERIAL DE LIMPIEZA C	CFDI 16483	0.00	537.50
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE E	CFDI 9962	344.20	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE E	CFDI 9962	0.00	344.20
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALACION PANTALLAS EN /	CFDI 3076	2,064.80	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALACION PANTALLAS EN /	CFDI 3076	0.00	2,064.80
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	CHAPAS Y CAMBIO DE COMBINACION DUPLICA	Orden Pago N° 0154	320.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	CHAPAS Y CAMBIO DE COMBINACION DUPLICA	Orden Pago N° 0154	0.00	320.00
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA HIJA DE JEFE DE AGUA P	CFDI C654C5EC	80.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA HIJA DE JEFE DE AGUA P	CFDI C654C5EC	0.00	80.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA HIJA DE JEFE DE AGUA P	CFDI CC82ED2D	651.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA HIJA DE JEFE DE AGUA P	CFDI CC82ED2D	0.00	651.50
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULA IND.VERDE NACIONAL PARA SACRIF	CFDI 5290	464.00	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULA IND.VERDE NACIONAL PARA SACRIF	CFDI 5290	0.00	464.00
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSA NEGRA PARA MATERIAL DE LIMPIEZA C	CFDI 16508	537.50	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSA NEGRA PARA MATERIAL DE LIMPIEZA C	CFDI 16508	0.00	537.50
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSA NEGRA PARA MATERIAL DE LIMPIEZA C	CFDI 16483	537.50	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSA NEGRA PARA MATERIAL DE LIMPIEZA C	CFDI 16483	0.00	537.50
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE E	CFDI 9962	344.20	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE E	CFDI 9962	0.00	344.20
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALACION PANTALLAS EN /	CFDI 3076	2,064.80	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALACION PANTALLAS EN /	CFDI 3076	0.00	2,064.80
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	CHAPAS Y CAMBIO DE COMBINACION DUPLICA	Orden Pago N° 0154	320.00	0.00

VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	CHAPAS Y CAMBIO DE COMBINACION DUPLICA	Orden Pago N° 0154	0.00	320.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA HIJA DE JEFE DE AGUA P	CFDI C654C5EC	80.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA HIJA DE JEFE DE AGUA P	CFDI C654C5EC	0.00	80.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA HIJA DE JEFE DE AGUA P	CFDI CC82ED2D	651.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA HIJA DE JEFE DE AGUA P	CFDI CC82ED2D	0.00	651.50
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULA IND.VERDE NACIONAL PARA SACRIF	CFDI 5290	464.00	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULA IND.VERDE NACIONAL PARA SACRIF	CFDI 5290	0.00	464.00
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSA NEGRA PARA MATERIAL DE LIMPIEZA C	CFDI 16508	537.50	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSA NEGRA PARA MATERIAL DE LIMPIEZA C	CFDI 16508	0.00	537.50
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSA NEGRA PARA MATERIAL DE LIMPIEZA C	CFDI 16483	537.50	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSA NEGRA PARA MATERIAL DE LIMPIEZA C	CFDI 16483	0.00	537.50
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE E	CFDI 9962	344.20	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE E	CFDI 9962	0.00	344.20
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALACION PANTALLAS EN /	CFDI 3076	2,064.80	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALACION PANTALLAS EN /	CFDI 3076	0.00	2,064.80
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	CHAPAS Y CAMBIO DE COMBINACION DUPLICA	Orden Pago N° 0154	320.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	CHAPAS Y CAMBIO DE COMBINACION DUPLICA	Orden Pago N° 0154	0.00	320.00
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA HIJA DE JEFE DE AGUA P	CFDI C654C5EC	80.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA HIJA DE JEFE DE AGUA P	CFDI C654C5EC	0.00	80.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA HIJA DE JEFE DE AGUA P	CFDI CC82ED2D	651.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA HIJA DE JEFE DE AGUA P	CFDI CC82ED2D	0.00	651.50
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULA IND.VERDE NACIONAL PARA SACRIF	CFDI 5290	464.00	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULA IND.VERDE NACIONAL PARA SACRIF	CFDI 5290	0.00	464.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSA NEGRA PARA MATERIAL DE LIMPIEZA C	CFDI 16508	537.50	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSA NEGRA PARA MATERIAL DE LIMPIEZA C	CFDI 16483	537.50	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE E	CFDI 9962	344.20	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALACION PANTALLAS EN /	CFDI 3076	2,064.80	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	CHAPAS Y CAMBIO DE COMBINACION DUPLICA	Orden Pago N° 0154	320.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA HIJA DE JEFE DE AGUA P	CFDI C654C5EC	80.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA HIJA DE JEFE DE AGUA P	CFDI CC82ED2D	651.50	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)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULA IND.VERDE NACIONAL PARA SACRIF	CFDI 5290	464.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			20,000.00	20,000.00
control sist.			30,000.00	35,000.00
<b>--Mvto Existencias</b>			30,000.00	35,000.00

## OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	CHAPAS Y CAMBIO DE COMBINACION DUPLICA	Orden Pago N° 0154	320.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			320.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			320.00	0.00
<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>			320.00	0.00

**Cargos \$5,000.00**

**Abonos \$5,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-124  
Folio Sist. N° 629.00  
Fecha: 11-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 136 POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, MICROFONOS INALAMBRICOS Y ESCENARIO PARA FESTEJO DE DIA DE REYES.

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO MICROFONOS Y	CFDI 136	8,352.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,352.00
			EGRESOS 2016	8,352.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	8,352.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO MICROFONOS Y	Cheque N° 391	0.00	8,352.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO MICROFONOS Y	CFDI 136	8,352.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO MICROFONOS Y	CFDI 136	0.00	8,352.00
			<b>2) PASIVO</b>	8,352.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO MICROFONOS Y	CFDI 136	0.00	8,352.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO MICROFONOS Y	CFDI 136	8,352.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO MICROFONOS Y	CFDI 136	0.00	8,352.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO MICROFONOS Y	CFDI 136	8,352.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO MICROFONOS Y	CFDI 136	0.00	8,352.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO MICROFONOS Y	CFDI 136	8,352.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO MICROFONOS Y	CFDI 136	0.00	8,352.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO MICROFONOS Y	CFDI 136	8,352.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	33,408.00
			control sist.	41,760.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	41,760.00

**Cargos \$8,352.00**

**Abonos \$8,352.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-125  
Folio Sist. N° 630.00  
Fecha: 18-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 06 DE ENERO DEL 2016.

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>				
<b>DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1965	2,797.38	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1964	1,468.40	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1967	730.51	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1966	18,080.33	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			23,076.62	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			<b>23,076.62</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Cheque N° 435	0.00	23,791.74
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	23,791.74	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	23,791.74
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>23,791.74</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00238 GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1968	0.00	715.12
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1965	2,797.38	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1965	0.00	2,797.38
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1964	1,468.40	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1964	0.00	1,468.40
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1967	730.51	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1967	0.00	730.51
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1966	18,080.33	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1966	0.00	18,080.33
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1968	715.12	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>23,791.74</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1968	0.00	715.12
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1965	0.00	2,797.38
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1964	0.00	1,468.40
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1967	0.00	730.51
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1966	0.00	18,080.33
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1968	715.12	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1968	0.00	715.12
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1965	2,797.38	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1965	0.00	2,797.38
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1964	1,468.40	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1964	0.00	1,468.40
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1967	730.51	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1967	0.00	730.51
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1966	18,080.33	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1966	0.00	18,080.33
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1968	715.12	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1968	0.00	715.12
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1965	2,797.38	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1965	0.00	2,797.38



GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1964	1,468.40	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1964	0.00	1,468.40
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1967	730.51	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1967	0.00	730.51
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1966	18,080.33	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1966	0.00	18,080.33
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1968	715.12	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1968	0.00	715.12
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1965	2,797.38	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1965	0.00	2,797.38
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1964	1,468.40	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1964	0.00	1,468.40
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1967	730.51	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1967	0.00	730.51
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1966	18,080.33	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1966	0.00	18,080.33
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1968	715.12	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1965	2,797.38	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1964	1,468.40	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1967	730.51	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1966	18,080.33	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			95,166.96	95,166.96
control sist.			142,750.44	166,542.18
<b>--Mvtos Existencias</b>			142,750.44	166,542.18

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

**NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MPIO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1968	715.12	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			715.12	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			715.12	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			715.12	0.00

**Cargos \$23,791.74**

**Abonos \$23,791.74**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126  
 Folio Sist. N° 631.00  
 Fecha: 20-ene-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 713 POR RECTIFICACION Y ELABORACION DE PARTES PARA UNIDAD A-24 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GABRIEL OROZCO CERDA	RECTIFICACION Y ELABORACION DE PARTES U	CFDI 713	15,834.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>15,834.00</b>
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>15,834.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GABRIEL OROZCO CERDA	PAGO POR RECTIFICACION Y ELABORACION D	Cheque N° 457	0.00	15,834.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02924 GABRIEL OROZCO CERDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL OROZCO CERDA	RECTIFICACION Y ELABORACION DE PARTES U	CFDI 713	15,834.00	0.00
GABRIEL OROZCO CERDA	RECTIFICACION Y ELABORACION DE PARTES U	CFDI 713	0.00	15,834.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>15,834.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL OROZCO CERDA	RECTIFICACION Y ELABORACION DE PARTES U	CFDI 713	0.00	15,834.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL OROZCO CERDA	RECTIFICACION Y ELABORACION DE PARTES U	CFDI 713	15,834.00	0.00
GABRIEL OROZCO CERDA	RECTIFICACION Y ELABORACION DE PARTES U	CFDI 713	0.00	15,834.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL OROZCO CERDA	RECTIFICACION Y ELABORACION DE PARTES U	CFDI 713	15,834.00	0.00
GABRIEL OROZCO CERDA	RECTIFICACION Y ELABORACION DE PARTES U	CFDI 713	0.00	15,834.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL OROZCO CERDA	RECTIFICACION Y ELABORACION DE PARTES U	CFDI 713	15,834.00	0.00
GABRIEL OROZCO CERDA	RECTIFICACION Y ELABORACION DE PARTES U	CFDI 713	0.00	15,834.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL OROZCO CERDA	RECTIFICACION Y ELABORACION DE PARTES U	CFDI 713	15,834.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>63,336.00</b>
			control sist.	95,004.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>79,170.00</b>

**Cargos \$15,834.00**

**Abonos \$15,834.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-127  
Folio Sist. N° 632.00  
Fecha: 20-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO RECIBO DE ARRENDAMIENTO 13 / 14 Y 15 POR RENTA DE INMUEBLE PARA IMPARTICION DE CURSOS IMPARTIDOS POR PERSONAL DEL IDEFT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015.

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RENTA DE INMUEBLE PARA IMPARTICION	Cheque N° 466	0.00	45,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	45,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02079	NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO ARRENDAMIENTO POR RENTA D	Rbo Arrendt. N° 13	15,000.00	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO ARRENDAMIENTO POR RENTA D	Rbo Arrendt. N° 13	0.00	15,000.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO ARRENDAMIENTO POR RENTA D	CFDI 14	15,000.00	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO ARRENDAMIENTO POR RENTA D	CFDI 14	0.00	15,000.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO ARRENDAMIENTO POR RENTA D	CFDI 15	15,000.00	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO ARRENDAMIENTO POR RENTA D	CFDI 15	0.00	15,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	45,000.00	45,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-401-1-00004	Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO ARRENDAMIENTO POR RENTA D	Rbo Arrendt. N° 13	0.00	15,000.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO ARRENDAMIENTO POR RENTA D	CFDI 14	0.00	15,000.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO ARRENDAMIENTO POR RENTA D	CFDI 15	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-3221-0000-401-1-00004	Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO ARRENDAMIENTO POR RENTA D	Rbo Arrendt. N° 13	15,000.00	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO ARRENDAMIENTO POR RENTA D	Rbo Arrendt. N° 13	0.00	15,000.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO ARRENDAMIENTO POR RENTA D	CFDI 14	15,000.00	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO ARRENDAMIENTO POR RENTA D	CFDI 14	0.00	15,000.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO ARRENDAMIENTO POR RENTA D	CFDI 15	15,000.00	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO ARRENDAMIENTO POR RENTA D	CFDI 15	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-3221-0000-401-1-00004	Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO ARRENDAMIENTO POR RENTA D	Rbo Arrendt. N° 13	15,000.00	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO ARRENDAMIENTO POR RENTA D	Rbo Arrendt. N° 13	0.00	15,000.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO ARRENDAMIENTO POR RENTA D	CFDI 14	15,000.00	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO ARRENDAMIENTO POR RENTA D	CFDI 14	0.00	15,000.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO ARRENDAMIENTO POR RENTA D	CFDI 15	15,000.00	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO ARRENDAMIENTO POR RENTA D	CFDI 15	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-3221-0000-401-1-00004	Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO ARRENDAMIENTO POR RENTA D	Rbo Arrendt. N° 13	15,000.00	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO ARRENDAMIENTO POR RENTA D	Rbo Arrendt. N° 13	0.00	15,000.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO ARRENDAMIENTO POR RENTA D	CFDI 14	15,000.00	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO ARRENDAMIENTO POR RENTA D	CFDI 14	0.00	15,000.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO ARRENDAMIENTO POR RENTA D	CFDI 15	15,000.00	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO ARRENDAMIENTO POR RENTA D	CFDI 15	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-3221-0000-401-1-00004	Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO ARRENDAMIENTO POR RENTA D	Rbo Arrendt. N° 13	15,000.00	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO ARRENDAMIENTO POR RENTA D	CFDI 14	15,000.00	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO ARRENDAMIENTO POR RENTA D	CFDI 15	15,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	180,000.00	180,000.00
		control sist.	225,000.00	270,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	225,000.00	270,000.00

Secretaria General

## REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO ARRENDAMIENTO POR RENTA D	Rbo Arrendt. N° 13	15,000.00	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO ARRENDAMIENTO POR RENTA D	CFDI 14	15,000.00	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO ARRENDAMIENTO POR RENTA D	CFDI 15	15,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	45,000.00	0.00

**Secretaria General**

<b>Cargos</b>	<b>\$45,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$45,000.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-128  
 Folio Sist. N° 633.00  
 Fecha: 7-ene-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 9370AFE POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUN	CFDI 9370AFE	2,772.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,772.20</b>
				<b>0.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>2,772.20</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091233 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	REINTEGRO	Cheque N° 127	0.50	0.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMED	Cheque N° 127	0.00	2,772.70
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 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	2,772.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,772.20
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>2,772.70</b>
				<b>5,544.90</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUN	CFDI 9370AFE	2,772.20	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUN	CFDI 9370AFE	0.00	2,772.20
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,772.20</b>
				<b>2,772.20</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUN	CFDI 9370AFE	0.00	2,772.20
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUN	CFDI 9370AFE	2,772.20	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUN	CFDI 9370AFE	0.00	2,772.20
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUN	CFDI 9370AFE	2,772.20	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUN	CFDI 9370AFE	0.00	2,772.20
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUN	CFDI 9370AFE	2,772.20	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUN	CFDI 9370AFE	0.00	2,772.20
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUN	CFDI 9370AFE	2,772.20	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>11,088.80</b>
			<b>control sist.</b>	<b>16,633.70</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>16,633.70</b>
				<b>19,405.90</b>

**Cargos \$2,772.70**

**Abonos \$2,772.70**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-129  
Folio Sist. N° 635.00  
Fecha: 12-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN BANAMEX SEGUROS.

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	Otros 1226054241	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	CFDI 1226055773	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	CFDI 1226056323	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	CFDI 1226056124	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	CFDI 1226056041	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	CFDI 1226057134	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	CFDI 1226056817	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	CFDI 1226058877	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	CFDI 1226059772	1,138.73	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			10,248.57	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			10,248.57	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			10,248.57	0.00

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	Transf N° 20160102	0.00	10,248.57
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	10,248.57
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	Otros 1226054241	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	Otros 1226054241	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	CFDI 1226055773	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	CFDI 1226055773	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	CFDI 1226056323	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	CFDI 1226056323	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	CFDI 1226056124	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	CFDI 1226056124	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	CFDI 1226056041	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	CFDI 1226056041	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	CFDI 1226057134	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	CFDI 1226057134	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	CFDI 1226056817	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	CFDI 1226056817	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	CFDI 1226058877	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	CFDI 1226058877	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	CFDI 1226059772	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	CFDI 1226059772	0.00	1,138.73
<b>2) PASIVO</b>			10,248.57	10,248.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	Otros 1226054241	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	CFDI 1226055773	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	CFDI 1226056323	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	CFDI 1226056124	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	CFDI 1226056041	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	CFDI 1226057134	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	CFDI 1226056817	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	CFDI 1226058877	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	CFDI 1226058877	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	CFDI 1226059772	0.00	1,138.73
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE S	Otros 1226054241	1,138.73	0.00



<b>Cargos</b>	<b>\$10,248.57</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$10,248.57</b>
---------------	--------------------



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-130  
Folio Sist. N° 640.00  
Fecha: 6-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 012 POR ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CON RECUBRIMIENTO EN CALLE FLOR DE DALIA TRAMO DEL A CALLE 12 DE OCTUBRE CONTRATO OCO-OP/RAMO33/01/2015 PROGRAMA FAISM 2015.

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
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 POR ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTR	CFDI 012	231,836.67	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	231,836.67	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		231,836.67	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			231,836.67	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02462	BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908 (Bancos/Tesorería)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTR	Transf N° 20160101	0.00	231,836.67
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	231,836.67
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 POR ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTR	CFDI 012	231,836.67	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTR	CFDI 012	0.00	231,836.67
		<b>2) PASIVO</b>	231,836.67	231,836.67
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)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTR	CFDI 012	0.00	231,836.67
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)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTR	CFDI 012	231,836.67	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTR	CFDI 012	0.00	231,836.67
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)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTR	CFDI 012	231,836.67	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTR	CFDI 012	0.00	231,836.67
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)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTR	CFDI 012	231,836.67	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTR	CFDI 012	0.00	231,836.67
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)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTR	CFDI 012	231,836.67	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		927,346.68	927,346.68
	control sist.		1,159,183.35	1,391,020.02
<b>--Mvtos Existencias</b>			1,159,183.35	1,391,020.02

**Cargos \$231,836.67**

**Abonos \$231,836.67**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-131  
Folio Sist. N° 642.00  
Fecha: 6-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 18 SERIE 01 POR RENTA DE MESA MONTADA CON MANTELERIA Y BARRA DE SERVICIO PARA POSADA NAVIDEÑA PERSONAL DEL GOBIENO MUNICIPAL.

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA HERNANDEZ MARGARITA	RENTA DE MESA MONTADA Y MANTELERIA CO	Cheque N° 378	0.00	14,901.36
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	14,901.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00574 ZUÑIGA HERNANDEZ MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA HERNANDEZ MARGARITA	RENTA DE MESA MONTADA Y MANTELERIA CO	CFDI 18	14,901.36	0.00
ZUÑIGA HERNANDEZ MARGARITA	RENTA DE MESA MONTADA Y MANTELERIA CO	CFDI 18	0.00	14,901.36
		<b>2) PASIVO</b>	14,901.36	14,901.36
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)				
ZUÑIGA HERNANDEZ MARGARITA	RENTA DE MESA MONTADA Y MANTELERIA CO	CFDI 18	0.00	14,901.36
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA HERNANDEZ MARGARITA	RENTA DE MESA MONTADA Y MANTELERIA CO	CFDI 18	14,901.36	0.00
ZUÑIGA HERNANDEZ MARGARITA	RENTA DE MESA MONTADA Y MANTELERIA CO	CFDI 18	0.00	14,901.36
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA HERNANDEZ MARGARITA	RENTA DE MESA MONTADA Y MANTELERIA CO	CFDI 18	14,901.36	0.00
ZUÑIGA HERNANDEZ MARGARITA	RENTA DE MESA MONTADA Y MANTELERIA CO	CFDI 18	0.00	14,901.36
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA HERNANDEZ MARGARITA	RENTA DE MESA MONTADA Y MANTELERIA CO	CFDI 18	14,901.36	0.00
ZUÑIGA HERNANDEZ MARGARITA	RENTA DE MESA MONTADA Y MANTELERIA CO	CFDI 18	0.00	14,901.36
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA HERNANDEZ MARGARITA	RENTA DE MESA MONTADA Y MANTELERIA CO	CFDI 18	14,901.36	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	59,605.44	59,605.44
		control sist.	74,506.80	89,408.16
		<b>--Mvtos Existencias</b>	74,506.80	89,408.16
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ZUÑIGA HERNANDEZ MARGARITA	RENTA DE MESA MONTADA Y MANTELERIA CO	CFDI 18	14,901.36	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	14,901.36	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	14,901.36	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	14,901.36	0.00

Cargos \$14,901.36

Abonos \$14,901.36

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-132  
Folio Sist. N° 643.00  
Fecha: 6-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA E29F876E POR COMPRA DE MANDILES ADULTO Y NIÑO PARA OBSEQUIO A LA CIUDADANIA CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN COLONIA 6 DE NOVIEMBRE RIVERAS DE ZULA, EL PORVENIR.

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	ELABORACION DE MANDILES PARA ADULTO Y NIÑO	Cheque N° 370	0.00	9,810.70
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	9,810.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03054 ESCOTO PEREZ JUVENAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	ELABORACION DE MANDILES PARA ADULTO Y NIÑO	CFDI E29F876E	9,810.70	0.00
ESCOTO PEREZ JUVENAL	ELABORACION DE MANDILES PARA ADULTO Y NIÑO	CFDI E29F876E	0.00	9,810.70
		<b>2) PASIVO</b>	9,810.70	9,810.70
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)				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	ELABORACION DE MANDILES PARA ADULTO Y NIÑO	CFDI E29F876E	0.00	9,810.70
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	ELABORACION DE MANDILES PARA ADULTO Y NIÑO	CFDI E29F876E	9,810.70	0.00
ESCOTO PEREZ JUVENAL	ELABORACION DE MANDILES PARA ADULTO Y NIÑO	CFDI E29F876E	0.00	9,810.70
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	ELABORACION DE MANDILES PARA ADULTO Y NIÑO	CFDI E29F876E	9,810.70	0.00
ESCOTO PEREZ JUVENAL	ELABORACION DE MANDILES PARA ADULTO Y NIÑO	CFDI E29F876E	0.00	9,810.70
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	ELABORACION DE MANDILES PARA ADULTO Y NIÑO	CFDI E29F876E	9,810.70	0.00
ESCOTO PEREZ JUVENAL	ELABORACION DE MANDILES PARA ADULTO Y NIÑO	CFDI E29F876E	0.00	9,810.70
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	ELABORACION DE MANDILES PARA ADULTO Y NIÑO	CFDI E29F876E	9,810.70	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	39,242.80	39,242.80
		control sist.	49,053.50	58,864.20
		<b>--Mvtos Existencias</b>	49,053.50	58,864.20
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	ELABORACION DE MANDILES PARA ADULTO Y NIÑO	CFDI E29F876E	9,810.70	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,810.70	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MPIO.		9,810.70	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	9,810.70	0.00

Cargos **\$9,810.70**

Abonos **\$9,810.70**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133  
Folio Sist. N° 645.00  
Fecha: 6-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA OFICIAL EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>				
<b>DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS Y VOLANTES PARA G	CFDI 6538	777.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECONOCIMIENTO EN MADERA Y LAMINA MET	CFDI 6540	417.60	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,194.80</b>	<b>0.00</b>
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			1,194.80	0.00
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>			<b>1,194.80</b>	<b>0.00</b>

<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA FOMENTO DEPO	CFDI 6942	81.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>81.20</b>	<b>0.00</b>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			81.20	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			<b>81.20</b>	<b>0.00</b>

<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS	CFDI 7212	5,104.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 7211	3,874.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELBAORACION DE HOJAS MEMBRETADAS USO /	CFDI 7216	11,368.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL VALES H	CFDI 7292	18,548.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>38,894.80</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS 2016			38,894.80	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>38,894.80</b>	<b>0.00</b>

<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE PA	Cheque N° 379	0.00	65,109.64
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	5,152.72	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,152.72
<b>1) ACTIVO</b>			<b>5,152.72</b>	<b>70,262.36</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TINTA INDELEBLE PARA HUELLA Y CALCOMANI	CFDI 6534	733.12	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TINTA INDELEBLE PARA HUELLA Y CALCOMANI	CFDI 6534	0.00	733.12
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DEB ANDERAS OFICIALES INCL	CFDI 6541	4,419.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DEB ANDERAS OFICIALES INCL	CFDI 6541	0.00	4,419.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS Y VOLANTES PARA G	CFDI 6538	777.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS Y VOLANTES PARA G	CFDI 6538	0.00	777.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECONOCIMIENTO EN MADERA Y LAMINA MET	CFDI 6540	417.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECONOCIMIENTO EN MADERA Y LAMINA MET	CFDI 6540	0.00	417.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA FOMENTO DEPO	CFDI 6942	81.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA FOMENTO DEPO	CFDI 6942	0.00	81.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS	CFDI 7212	5,104.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS	CFDI 7212	0.00	5,104.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 7211	3,874.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 7211	0.00	3,874.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELBAORACION DE HOJAS MEMBRETADAS USO /	CFDI 7216	11,368.00	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELBAORACION DE HOJAS MEMBRETADAS USO /	CFDI 7216	0.00	11,368.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARPETAS EJECUTIVAS	CFDI 6542	7,145.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARPETAS EJECUTIVAS	CFDI 6542	0.00	7,145.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL VALES H	CFDI 7292	18,548.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL VALES H	CFDI 7292	0.00	18,548.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLOS REDONDOS AUTOENTINTABLE PARA D	CFDI 7291	7,600.32	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLOS REDONDOS AUTOENTINTABLE PARA D	CFDI 7291	0.00	7,600.32
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLOS REDONDOS AUTOENTINTABLE PARA D	CFDI 6535	2,778.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLOS REDONDOS AUTOENTINTABLE PARA D	CFDI 6535	0.00	2,778.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMEBRETADAS PAP	CFDI 6537	2,262.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMEBRETADAS PAP	CFDI 6537	0.00	2,262.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>65,109.64</b>	<b>65,109.64</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TINTA INDELEBLE PARA HUELLA Y CALCOMANI	CFDI 6534	0.00	733.12
-------------------------------	---	-----------	------	--------

8.2.2.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DEB ANDERAS OFICIALES INCL	CFDI 6541	0.00	4,419.60
-------------------------------	--	-----------	------	----------

8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS Y VOLANTES PARA G	CFDI 6538	0.00	777.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECONOCIMIENTO EN MADERA Y LAMINA MET	CFDI 6540	0.00	417.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA FOMENTO DEPO	CFDI 6942	0.00	81.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS	CFDI 7212	0.00	5,104.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 7211	0.00	3,874.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELBAORACION DE HOJAS MEMBRETADAS USO /	CFDI 7216	0.00	11,368.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARPETAS EJECUTIVAS	CFDI 6542	0.00	7,145.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL VALES H	CFDI 7292	0.00	18,548.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLOS REDONDOS AUTOENTINTABLE PARA D	CFDI 7291	0.00	7,600.32
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLOS REDONDOS AUTOENTINTABLE PARA D	CFDI 6535	0.00	2,778.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMEBRETADAS PAP	CFDI 6537	0.00	2,262.00

8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TINTA INDELEBLE PARA HUELLA Y CALCOMANI	CFDI 6534	733.12	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TINTA INDELEBLE PARA HUELLA Y CALCOMANI	CFDI 6534	0.00	733.12

8.2.4.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DEB ANDERAS OFICIALES INCL	CFDI 6541	4,419.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DEB ANDERAS OFICIALES INCL	CFDI 6541	0.00	4,419.60

8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS Y VOLANTES PARA G	CFDI 6538	777.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS Y VOLANTES PARA G	CFDI 6538	0.00	777.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECONOCIMIENTO EN MADERA Y LAMINA MET	CFDI 6540	417.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECONOCIMIENTO EN MADERA Y LAMINA MET	CFDI 6540	0.00	417.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA FOMENTO DEPO	CFDI 6942	81.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA FOMENTO DEPO	CFDI 6942	0.00	81.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS	CFDI 7212	5,104.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS	CFDI 7212	0.00	5,104.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 7211	3,874.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 7211	0.00	3,874.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELBAORACION DE HOJAS MEMBRETADAS USO /	CFDI 7216	11,368.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELBAORACION DE HOJAS MEMBRETADAS USO /	CFDI 7216	0.00	11,368.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARPETAS EJECUTIVAS	CFDI 6542	7,145.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARPETAS EJECUTIVAS	CFDI 6542	0.00	7,145.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL VALES H	CFDI 7292	18,548.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL VALES H	CFDI 7292	0.00	18,548.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLOS REDONDOS AUTOENTINTABLE PARA D	CFDI 7291	7,600.32	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLOS REDONDOS AUTOENTINTABLE PARA D	CFDI 7291	0.00	7,600.32
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLOS REDONDOS AUTOENTINTABLE PARA D	CFDI 6535	2,778.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLOS REDONDOS AUTOENTINTABLE PARA D	CFDI 6535	0.00	2,778.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMEBRETADAS PAP	CFDI 6537	2,262.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMEBRETADAS PAP	CFDI 6537	0.00	2,262.00

8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TINTA INDELEBLE PARA HUELLA Y CALCOMANI	CFDI 6534	733.12	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TINTA INDELEBLE PARA HUELLA Y CALCOMANI	CFDI 6534	0.00	733.12

8.2.5.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DEB ANDERAS OFICIALES INCL	CFDI 6541	4,419.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DEB ANDERAS OFICIALES INCL	CFDI 6541	0.00	4,419.60

8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS Y VOLANTES PARA G	CFDI 6538	777.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS Y VOLANTES PARA G	CFDI 6538	0.00	777.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECONOCIMIENTO EN MADERA Y LAMINA MET	CFDI 6540	417.60	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECONOCIMIENTO EN MADERA Y LAMINA MET	CFDI 6540	0.00	417.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA FOMENTO DEPO	CFDI 6942	81.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA FOMENTO DEPO	CFDI 6942	0.00	81.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS	CFDI 7212	5,104.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS	CFDI 7212	0.00	5,104.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 7211	3,874.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 7211	0.00	3,874.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELBAORACION DE HOJAS MEMBRETADAS USO /	CFDI 7216	11,368.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELBAORACION DE HOJAS MEMBRETADAS USO /	CFDI 7216	0.00	11,368.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARPETAS EJECUTIVAS	CFDI 6542	7,145.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARPETAS EJECUTIVAS	CFDI 6542	0.00	7,145.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL VALES H	CFDI 7292	18,548.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL VALES H	CFDI 7292	0.00	18,548.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLOS REDONDOS AUTOENTINTABLE PARA D	CFDI 7291	7,600.32	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLOS REDONDOS AUTOENTINTABLE PARA D	CFDI 7291	0.00	7,600.32
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLOS REDONDOS AUTOENTINTABLE PARA D	CFDI 6535	2,778.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLOS REDONDOS AUTOENTINTABLE PARA D	CFDI 6535	0.00	2,778.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMEBRETADAS PAP	CFDI 6537	2,262.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMEBRETADAS PAP	CFDI 6537	0.00	2,262.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TINTA INDELEBLE PARA HUELLA Y CALCOMANI	CFDI 6534	733.12	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TINTA INDELEBLE PARA HUELLA Y CALCOMANI	CFDI 6534	0.00	733.12
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004	Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DEB ANDERAS OFICIALES INCL	CFDI 6541	4,419.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DEB ANDERAS OFICIALES INCL	CFDI 6541	0.00	4,419.60
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS Y VOLANTES PARA G	CFDI 6538	777.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS Y VOLANTES PARA G	CFDI 6538	0.00	777.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECONOCIMIENTO EN MADERA Y LAMINA MET	CFDI 6540	417.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECONOCIMIENTO EN MADERA Y LAMINA MET	CFDI 6540	0.00	417.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA FOMENTO DEPO	CFDI 6942	81.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA FOMENTO DEPO	CFDI 6942	0.00	81.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS	CFDI 7212	5,104.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS	CFDI 7212	0.00	5,104.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 7211	3,874.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 7211	0.00	3,874.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELBAORACION DE HOJAS MEMBRETADAS USO /	CFDI 7216	11,368.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELBAORACION DE HOJAS MEMBRETADAS USO /	CFDI 7216	0.00	11,368.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARPETAS EJECUTIVAS	CFDI 6542	7,145.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARPETAS EJECUTIVAS	CFDI 6542	0.00	7,145.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL VALES H	CFDI 7292	18,548.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL VALES H	CFDI 7292	0.00	18,548.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLOS REDONDOS AUTOENTINTABLE PARA D	CFDI 7291	7,600.32	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLOS REDONDOS AUTOENTINTABLE PARA D	CFDI 7291	0.00	7,600.32
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLOS REDONDOS AUTOENTINTABLE PARA D	CFDI 6535	2,778.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLOS REDONDOS AUTOENTINTABLE PARA D	CFDI 6535	0.00	2,778.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMEBRETADAS PAP	CFDI 6537	2,262.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMEBRETADAS PAP	CFDI 6537	0.00	2,262.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TINTA INDELEBLE PARA HUELLA Y CALCOMANI	CFDI 6534	733.12	0.00
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004	Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DEB ANDERAS OFICIALES INCL	CFDI 6541	4,419.60	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS Y VOLANTES PARA G	CFDI 6538	777.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECONOCIMIENTO EN MADERA Y LAMINA MET	CFDI 6540	417.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA FOMENTO DEPO	CFDI 6942	81.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS	CFDI 7212	5,104.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 7211	3,874.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELBAORACION DE HOJAS MEMBRETADAS USO /	CFDI 7216	11,368.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARPETAS EJECUTIVAS	CFDI 6542	7,145.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL VALES H	CFDI 7292	18,548.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLOS REDONDOS AUTOENTINTABLE PARA D	CFDI 7291	7,600.32	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLOS REDONDOS AUTOENTINTABLE PARA D	CFDI 6535	2,778.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMEBRETADAS PAP	CFDI 6537	2,262.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			260,438.56	260,438.56
control sist.			330,700.92	395,810.56
<b>--Mvtos Existencias</b>			330,700.92	395,810.56

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

5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO ELABORACION DEB ANDERAS OFICIALES INCL CFDI 6541 4,419.60 0.00

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO ELABORACION DE HOJAS MEMEBRETADAS PAP CFDI 6537 2,262.00 0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO ELABORACION DE CARPETAS EJECUTIVAS CFDI 6542 7,145.60 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 13,827.20 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 13,827.20 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** 13,827.20 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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO TINTA INDELEBLE PARA HUELLA Y CALCOMANI CFDI 6534 733.12 0.00

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO SELLOS REDONDOS AUTOENTINTABLE PARA D CFDI 7291 7,600.32 0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO SELLOS REDONDOS AUTOENTINTABLE PARA D CFDI 6535 2,778.20 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 11,111.64 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 11,111.64 0.00

**Secretaria General** 11,111.64 0.00**Cargos** **\$65,109.64****Abonos** **\$65,109.64**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134  
Folio Sist. N° 648.00  
Fecha: 8-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA B27005 POR COMPRA DE TUBULAR PARA ELABORACION DE CARREOLAS PARA TRANSPORTE DE ATAUDES EN CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR PARA ELABORACION DE	CFDI B27005	1,342.29	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,342.29	0.00
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	0.00
			1,342.29	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR PARA ELABORACION DE	Cheque N° 389	0.00	1,342.29
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	1,342.29	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,342.29
			<b>1) ACTIVO</b>	2,684.58
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 TUBULAR PARA ELABORACION DE	CFDI B27005	1,342.29	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR PARA ELABORACION DE	CFDI B27005	0.00	1,342.29
			<b>2) PASIVO</b>	1,342.29
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 TUBULAR PARA ELABORACION DE	CFDI B27005	0.00	1,342.29
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 TUBULAR PARA ELABORACION DE	CFDI B27005	1,342.29	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR PARA ELABORACION DE	CFDI B27005	0.00	1,342.29
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 TUBULAR PARA ELABORACION DE	CFDI B27005	1,342.29	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR PARA ELABORACION DE	CFDI B27005	0.00	1,342.29
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 TUBULAR PARA ELABORACION DE	CFDI B27005	1,342.29	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR PARA ELABORACION DE	CFDI B27005	0.00	1,342.29
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 TUBULAR PARA ELABORACION DE	CFDI B27005	1,342.29	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,369.16
			control sist.	8,053.74
			<b>--Mvtos Existencias</b>	9,396.03
			8,053.74	9,396.03

**Cargos \$1,342.29**

**Abonos \$1,342.29**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135  
Folio Sist. N° 649.00  
Fecha: 23-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 260 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015 SERVICIO DE ANTENA RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA INSTALADA EN SAN LUIS AGUA CALIENTE.

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	Orden Pago N° 260	2,657.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,657.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			2,657.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			2,657.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CONSUMO DE ENE	Cheque N° 390	0.00	2,657.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	Orden Pago N° 260	2,657.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	Orden Pago N° 260	0.00	2,657.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,657.00
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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	Orden Pago N° 260	0.00	2,657.00
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	Orden Pago N° 260	2,657.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	Orden Pago N° 260	0.00	2,657.00
8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	Orden Pago N° 260	2,657.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	Orden Pago N° 260	0.00	2,657.00
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	Orden Pago N° 260	2,657.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	Orden Pago N° 260	0.00	2,657.00
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	Orden Pago N° 260	2,657.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,628.00
control sist.			13,285.00	15,942.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			13,285.00	15,942.00

**Cargos \$2,657.00**

**Abonos \$2,657.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136  
Folio Sist. N° 650.00  
Fecha: 11-ene-2016  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>				
<b>DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
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.	MATERIAL PARA INSTALACION DE SONIDO EN I	CFDI 1451	526.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>526.00</b>
			DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>	<b>526.00</b>
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
RODRIGUEZ AGUILA ALEJANDRA	PAGO POR PENSION DE VEHICULOS DIRECCIO	CFDI 190	1,624.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,624.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>1,624.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO	LLANTA Y CAMARA PARA BICILCETA DE RECAU	CFDI 0097	185.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>185.60</b>
			EGRESOS 2016	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>185.60</b>
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TARJETA DE RED PARA CONEXION A INTERNE	CFDI 13274	205.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>205.00</b>
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	0.00
			<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>205.00</b>
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
<b>IMPULSAR Y FORTALECER LA CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	AGENDA PARA USO EN CASA DE LA CULTURA	CFDI AA13103	190.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>190.00</b>
			CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL.	0.00
			<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>	<b>190.00</b>
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	REVISION Y CAMBIO DE MARCHA FORD BUSCH	CFDI 303	464.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>464.00</b>
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	0.00
			<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>464.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA M	Cheque N° 393	0.00		4,145.24
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	1,857.24		0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00		1,857.24
		<b>1) ACTIVO</b>	1,857.24		6,002.48
<b>2) PASIVO</b>					
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00091	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	AGENDA PARA USO EN CASA DE LA CULTURA	CFDI AA13103	190.00		0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	AGENDA PARA USO EN CASA DE LA CULTURA	CFDI AA13103	0.00		190.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00139	CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARIA P	CFDI 6441	291.00		0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARIA P	CFDI 6441	0.00		291.00
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	TARJETA DE RED PARA CONEXION A INTERNE	CFDI 13274	205.00		0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TARJETA DE RED PARA CONEXION A INTERNE	CFDI 13274	0.00		205.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA LUIS EDUARDO GARCIA A	CFDI 28177	64.64		0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA LUIS EDUARDO GARCIA A	CFDI 28177	0.00		64.64
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02298	LOPEZ ORNELAS ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION TRABAJO S	CFDI 4088	395.00		0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION TRABAJO S	CFDI 4088	0.00		395.00
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.	MATERIAL PARA INSTALACION DE SONIDO EN I	CFDI 1451	526.00		0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALACION DE SONIDO EN I	CFDI 1451	0.00		526.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03055	ALCALA ZARATE DULCE MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALCALA ZARATE DULCE MARIA	POR TRASLADO PARA CELEBRACION DE MATRI	Orden Pago N° 0238	200.00		0.00
ALCALA ZARATE DULCE MARIA	POR TRASLADO PARA CELEBRACION DE MATRI	Orden Pago N° 0238	0.00		200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03056	HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO	LLANTA Y CAMARA PARA BICILCETA DE RECAU	CFDI 0097	185.60		0.00
HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO	LLANTA Y CAMARA PARA BICILCETA DE RECAU	CFDI 0097	0.00		185.60
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03057	GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	REVISION Y CAMBIO DE MARCHA FORD BUSCH	CFDI 303	464.00		0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	REVISION Y CAMBIO DE MARCHA FORD BUSCH	CFDI 303	0.00		464.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03058	RODRIGUEZ AGUILA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ AGUILA ALEJANDRA	PAGO POR PENSION DE VEHICULOS DIRECCIO	CFDI 190	1,624.00		0.00
RODRIGUEZ AGUILA ALEJANDRA	PAGO POR PENSION DE VEHICULOS DIRECCIO	CFDI 190	0.00		1,624.00
		<b>2) PASIVO</b>	4,145.24		4,145.24
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>					
8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	AGENDA PARA USO EN CASA DE LA CULTURA	CFDI AA13103	0.00		190.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARIA P	CFDI 6441	0.00		291.00
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION TRABAJO S	CFDI 4088	0.00		395.00
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALACION DE SONIDO EN I	CFDI 1451	0.00		526.00
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA LUIS EDUARDO GARCIA A	CFDI 28177	0.00		64.64
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	TARJETA DE RED PARA CONEXION A INTERNE	CFDI 13274	0.00		205.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO	LLANTA Y CAMARA PARA BICILCETA DE RECAU	CFDI 0097	0.00		185.60
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	REVISION Y CAMBIO DE MARCHA FORD BUSCH	CFDI 303	0.00		464.00
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALCALA ZARATE DULCE MARIA	POR TRASLADO PARA CELEBRACION DE MATRI	Orden Pago N° 0238	0.00		200.00
8.2.2.0.0-3791-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ AGUILA ALEJANDRA	PAGO POR PENSION DE VEHICULOS DIRECCIO	CFDI 190	0.00		1,624.00
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	AGENDA PARA USO EN CASA DE LA CULTURA	CFDI AA13103	190.00		0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	AGENDA PARA USO EN CASA DE LA CULTURA	CFDI AA13103	0.00		190.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARIA P	CFDI 6441	291.00		0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARIA P	CFDI 6441	0.00		291.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION TRABAJO S	CFDI 4088	395.00		0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION TRABAJO S	CFDI 4088	0.00		395.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALACION DE SONIDO EN I	CFDI 1451	526.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALACION DE SONIDO EN I	CFDI 1451	0.00	526.00
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA LUIS EDUARDO GARCIA A	CFDI 28177	64.64	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA LUIS EDUARDO GARCIA A	CFDI 28177	0.00	64.64
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	TARJETA DE RED PARA CONEXION A INTERNE	CFDI 13274	205.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TARJETA DE RED PARA CONEXION A INTERNE	CFDI 13274	0.00	205.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO	LLANTA Y CAMARA PARA BICILCETA DE RECAU	CFDI 0097	185.60	0.00
HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO	LLANTA Y CAMARA PARA BICILCETA DE RECAU	CFDI 0097	0.00	185.60
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	REVISION Y CAMBIO DE MARCHA FORD BUSCH	CFDI 303	464.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	REVISION Y CAMBIO DE MARCHA FORD BUSCH	CFDI 303	0.00	464.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALCALA ZARATE DULCE MARIA	POR TRASLADO PARA CELEBRACION DE MATRI	Orden Pago N° 0238	200.00	0.00
ALCALA ZARATE DULCE MARIA	POR TRASLADO PARA CELEBRACION DE MATRI	Orden Pago N° 0238	0.00	200.00
8.2.4.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ AGUILA ALEJANDRA	PAGO POR PENSION DE VEHICULOS DIRECCIO	CFDI 190	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ AGUILA ALEJANDRA	PAGO POR PENSION DE VEHICULOS DIRECCIO	CFDI 190	0.00	1,624.00
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	AGENDA PARA USO EN CASA DE LA CULTURA	CFDI AA13103	190.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	AGENDA PARA USO EN CASA DE LA CULTURA	CFDI AA13103	0.00	190.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARIA P	CFDI 6441	291.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARIA P	CFDI 6441	0.00	291.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION TRABAJO S	CFDI 4088	395.00	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION TRABAJO S	CFDI 4088	0.00	395.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALACION DE SONIDO EN I	CFDI 1451	526.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALACION DE SONIDO EN I	CFDI 1451	0.00	526.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA LUIS EDUARDO GARCIA A	CFDI 28177	64.64	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA LUIS EDUARDO GARCIA A	CFDI 28177	0.00	64.64
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	TARJETA DE RED PARA CONEXION A INTERNE	CFDI 13274	205.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TARJETA DE RED PARA CONEXION A INTERNE	CFDI 13274	0.00	205.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO	LLANTA Y CAMARA PARA BICILCETA DE RECAU	CFDI 0097	185.60	0.00
HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO	LLANTA Y CAMARA PARA BICILCETA DE RECAU	CFDI 0097	0.00	185.60
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	REVISION Y CAMBIO DE MARCHA FORD BUSCH	CFDI 303	464.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	REVISION Y CAMBIO DE MARCHA FORD BUSCH	CFDI 303	0.00	464.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALCALA ZARATE DULCE MARIA	POR TRASLADO PARA CELEBRACION DE MATRI	Orden Pago N° 0238	200.00	0.00
ALCALA ZARATE DULCE MARIA	POR TRASLADO PARA CELEBRACION DE MATRI	Orden Pago N° 0238	0.00	200.00
8.2.5.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUILA ALEJANDRA	PAGO POR PENSION DE VEHICULOS DIRECCIO	CFDI 190	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ AGUILA ALEJANDRA	PAGO POR PENSION DE VEHICULOS DIRECCIO	CFDI 190	0.00	1,624.00
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	AGENDA PARA USO EN CASA DE LA CULTURA	CFDI AA13103	190.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	AGENDA PARA USO EN CASA DE LA CULTURA	CFDI AA13103	0.00	190.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARIA P	CFDI 6441	291.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARIA P	CFDI 6441	0.00	291.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION TRABAJO S	CFDI 4088	395.00	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION TRABAJO S	CFDI 4088	0.00	395.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALACION DE SONIDO EN I	CFDI 1451	526.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALACION DE SONIDO EN I	CFDI 1451	0.00	526.00
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA LUIS EDUARDO GARCIA A	CFDI 28177	64.64	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA LUIS EDUARDO GARCIA A	CFDI 28177	0.00	64.64
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	TARJETA DE RED PARA CONEXION A INTERNE	CFDI 13274	205.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TARJETA DE RED PARA CONEXION A INTERNE	CFDI 13274	0.00	205.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO	LLANTA Y CAMARA PARA BICILCETA DE RECAU	CFDI 0097	185.60	0.00
HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO	LLANTA Y CAMARA PARA BICILCETA DE RECAU	CFDI 0097	0.00	185.60
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	REVISION Y CAMBIO DE MARCHA FORD BUSCH	CFDI 303	464.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	REVISION Y CAMBIO DE MARCHA FORD BUSCH	CFDI 303	0.00	464.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALCALA ZARATE DULCE MARIA	POR TRASLADO PARA CELEBRACION DE MATRI	Orden Pago N° 0238	200.00	0.00
ALCALA ZARATE DULCE MARIA	POR TRASLADO PARA CELEBRACION DE MATRI	Orden Pago N° 0238	0.00	200.00
8.2.6.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUILA ALEJANDRA	PAGO POR PENSION DE VEHICULOS DIRECCIO	CFDI 190	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ AGUILA ALEJANDRA	PAGO POR PENSION DE VEHICULOS DIRECCIO	CFDI 190	0.00	1,624.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	AGENDA PARA USO EN CASA DE LA CULTURA	CFDI AA13103	190.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARIA P	CFDI 6441	291.00	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION TRABAJO	CFDI 4088	395.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALACION DE SONIDO EN I	CFDI 1451	526.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA LUIS EDUARDO GARCIA A	CFDI 28177	64.64	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	TARJETA DE RED PARA CONEXION A INTERNE	CFDI 13274	205.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO	LLANTA Y CAMARA PARA BICILCETA DE RECAU	CFDI 0097	185.60	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	REVISION Y CAMBIO DE MARCHA FORD BUSCH	CFDI 303	464.00	0.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALCALA ZARATE DULCE MARIA	POR TRASLADO PARA CELEBRACION DE MATRI	Orden Pago N° 0238	200.00	0.00
8.2.7.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ AGUILA ALEJANDRA	PAGO POR PENSION DE VEHICULOS DIRECCIO	CFDI 190	1,624.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			16,580.96	16,580.96
control sist.			22,583.44	26,728.68
<b>--Mvto Existencias</b>			22,583.44	26,728.68

### OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES

ALCALA ZARATE DULCE MARIA	POR TRASLADO PARA CELEBRACION DE MATRI	Orden Pago N° 0238	200.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			200.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			200.00	0.00

### OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

200.00 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

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARIA P	CFDI 6441	291.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION TRABAJO	CFDI 4088	395.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			686.00	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 686.00 0.00

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

686.00 0.00

### Secretaria General

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA LUIS EDUARDO GARCIA A	CFDI 28177	64.64	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			64.64	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			64.64	0.00

### Secretaria General

64.64 0.00

**Cargos \$4,145.24**

**Abonos \$4,145.24**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-137  
Folio Sist. N° 652.00  
Fecha: 11-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Mercados</b>				
<b>MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4593	542.79	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>542.79</b>
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	0.00
			<b>Coordinación de Mercados</b>	<b>542.79</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>				
<b>COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4605	396.04	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>396.04</b>
			COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			<b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>	<b>396.04</b>
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4604	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4601	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4600	400.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>942.80</b>
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>942.80</b>
<b>Dirección de Catastro</b>				
<b>CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4595	945.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4618	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4617	339.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4615	543.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4614	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4613	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4611	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4610	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4607	542.79	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,134.79</b>
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	0.00
			<b>Dirección de Catastro</b>	<b>4,134.79</b>
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>				
<b>DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4625	5,920.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4632	6,284.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4624	3,068.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4620	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4623	2,230.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4631	573.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4627	6,972.97	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4630	892.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4628	17,350.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4626	3,654.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4629	21,762.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4598	135.70	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			69,115.60	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			69,115.60	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			69,115.60	0.00

### DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

#### INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4603	271.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			271.40	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			271.40	0.00

### DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

271.40 0.00

### Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4612	271.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			271.40	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			271.40	0.00

### Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

271.40 0.00

### DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4586	781.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4622	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4585	1,620.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4606	950.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4602	637.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4608	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4616	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4588	2,307.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4597	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4596	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4592	1,492.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4591	1,085.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4590	1,357.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4589	270.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4609	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4587	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4594	407.09	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			14,437.00	0.00
ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.			14,437.00	0.00

### RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

14,437.00 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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4633	16,614.28	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			16,614.28	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			16,614.28	0.00

### Jefatura de Aseo Público

16,614.28 0.00

### JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

#### TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4599	271.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			271.40	0.00
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA			271.40	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Cheque N° 394	0.00	107,268.90
----------------------------	---------------------------------------	---------------	------	------------

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	107,268.90	0.00
--	---------------------	----------------	------------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	107,268.90
--	--------------------	----------------	------	------------

**1) ACTIVO**

107,268.90 214,537.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4633	16,614.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4633	0.00	16,614.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4599	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4599	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4593	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4593	0.00	542.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4612	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4612	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4603	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4603	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4605	396.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4605	0.00	396.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4619	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4619	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4585	1,620.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4585	0.00	1,620.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4606	950.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4606	0.00	950.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4602	637.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4602	0.00	637.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4608	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4608	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4616	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4616	0.00	678.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4588	2,307.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4588	0.00	2,307.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4592	1,492.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4592	0.00	1,492.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4591	1,085.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4591	0.00	1,085.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4590	1,357.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4590	0.00	1,357.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4597	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4597	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4596	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4596	0.00	678.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4589	270.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4589	0.00	270.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4609	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4609	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4587	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4587	0.00	542.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4586	781.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4586	0.00	781.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4622	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4622	0.00	678.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4594	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4594	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4601	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4601	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4600	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4600	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4604	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4604	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4595	945.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4595	0.00	945.63



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4611	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4611	0.00	542.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4610	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4610	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4607	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4607	0.00	542.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4618	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4618	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4617	339.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4617	0.00	339.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4615	543.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4615	0.00	543.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4614	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4614	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4613	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4613	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4625	5,920.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4625	0.00	5,920.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4632	6,284.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4632	0.00	6,284.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4624	3,068.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4624	0.00	3,068.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4620	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4620	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4623	2,230.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4623	0.00	2,230.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4598	135.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4598	0.00	135.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4631	573.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4631	0.00	573.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4627	6,972.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4627	0.00	6,972.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4630	892.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4630	0.00	892.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4628	17,350.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4628	0.00	17,350.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4626	3,654.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4626	0.00	3,654.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4629	21,762.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4629	0.00	21,762.07
<b>2) PASIVO</b>			<b>107,268.90</b>	<b>107,268.90</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4631	0.00	573.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4627	0.00	6,972.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4630	0.00	892.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4628	0.00	17,350.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4626	0.00	3,654.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4629	0.00	21,762.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4618	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4617	0.00	339.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4615	0.00	543.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4614	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4613	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4633	0.00	16,614.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4598	0.00	135.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4597	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4596	0.00	678.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4611	0.00	542.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4610	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4625	0.00	5,920.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4632	0.00	6,284.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4624	0.00	3,068.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4620	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4623	0.00	2,230.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4585	0.00	1,620.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4606	0.00	950.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4602	0.00	637.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4608	0.00	271.40

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4616	0.00	678.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4588	0.00	2,307.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4589	0.00	270.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4609	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4587	0.00	542.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4612	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4586	0.00	781.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4622	0.00	678.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4595	0.00	945.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4594	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4593	0.00	542.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4592	0.00	1,492.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4591	0.00	1,085.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4590	0.00	1,357.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4601	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4600	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4599	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4607	0.00	542.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4605	0.00	396.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4604	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4603	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4619	0.00	271.40

8.2.4.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4631	573.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4631	0.00	573.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4627	6,972.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4627	0.00	6,972.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4630	892.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4630	0.00	892.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4628	17,350.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4628	0.00	17,350.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4626	3,654.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4626	0.00	3,654.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4629	21,762.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4629	0.00	21,762.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4618	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4618	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4617	339.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4617	0.00	339.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4615	543.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4615	0.00	543.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4614	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4614	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4613	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4613	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4633	16,614.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4633	0.00	16,614.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4599	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4598	135.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4598	0.00	135.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4597	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4597	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4596	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4596	0.00	678.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4611	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4611	0.00	542.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4610	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4610	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4625	5,920.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4625	0.00	5,920.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4632	6,284.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4632	0.00	6,284.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4624	3,068.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4624	0.00	3,068.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4620	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4620	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4623	2,230.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4623	0.00	2,230.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4585	1,620.46	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4585	0.00	1,620.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4606	950.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4606	0.00	950.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4602	637.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4602	0.00	637.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4608	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4608	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4616	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4616	0.00	678.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4588	2,307.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4588	0.00	2,307.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4589	270.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4589	0.00	270.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4609	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4609	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4587	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4587	0.00	542.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4612	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4612	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4586	781.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4586	0.00	781.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4622	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4622	0.00	678.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4595	945.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4595	0.00	945.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4594	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4594	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4593	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4593	0.00	542.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4592	1,492.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4592	0.00	1,492.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4591	1,085.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4591	0.00	1,085.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4590	1,357.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4590	0.00	1,357.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4601	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4601	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4600	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4600	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4599	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4607	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4607	0.00	542.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4605	396.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4605	0.00	396.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4604	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4604	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4603	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4603	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4619	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4619	0.00	271.40
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4631	573.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4631	0.00	573.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4627	6,972.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4627	0.00	6,972.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4630	892.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4630	0.00	892.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4628	17,350.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4628	0.00	17,350.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4626	3,654.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4626	0.00	3,654.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4629	21,762.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4629	0.00	21,762.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4618	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4618	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4617	339.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4617	0.00	339.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4615	543.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4615	0.00	543.04



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4607	0.00	542.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4605	396.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4605	0.00	396.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4604	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4604	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4603	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4603	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4619	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4619	0.00	271.40
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4631	573.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4631	0.00	573.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4627	6,972.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4627	0.00	6,972.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4630	892.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4630	0.00	892.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4628	17,350.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4628	0.00	17,350.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4626	3,654.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4626	0.00	3,654.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4629	21,762.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4629	0.00	21,762.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4619	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4618	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4618	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4617	339.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4617	0.00	339.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4615	543.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4615	0.00	543.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4614	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4614	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4613	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4613	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4599	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4599	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4598	135.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4598	0.00	135.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4597	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4597	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4596	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4596	0.00	678.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4611	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4611	0.00	542.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4633	16,614.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4633	0.00	16,614.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4625	5,920.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4625	0.00	5,920.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4632	6,284.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4632	0.00	6,284.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4624	3,068.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4624	0.00	3,068.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4620	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4620	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4623	2,230.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4623	0.00	2,230.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4585	1,620.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4585	0.00	1,620.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4606	950.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4606	0.00	950.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4602	637.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4602	0.00	637.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4608	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4608	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4616	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4616	0.00	678.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4588	2,307.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4588	0.00	2,307.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4589	270.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4589	0.00	270.07

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4609	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4609	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4587	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4587	0.00	542.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4612	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4612	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4586	781.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4586	0.00	781.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4622	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4622	0.00	678.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4595	945.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4595	0.00	945.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4594	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4594	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4593	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4593	0.00	542.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4592	1,492.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4592	0.00	1,492.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4591	1,085.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4591	0.00	1,085.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4590	1,357.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4590	0.00	1,357.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4601	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4601	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4600	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4600	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4610	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4610	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4607	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4607	0.00	542.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4605	396.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4605	0.00	396.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4604	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4604	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4603	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4603	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4619	271.40	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4631	573.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4627	6,972.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4630	892.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4628	17,350.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4626	3,654.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4629	21,762.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4619	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4618	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4617	339.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4615	543.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4614	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4613	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4599	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4598	135.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4597	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4596	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4611	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4633	16,614.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4625	5,920.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4632	6,284.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4624	3,068.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4620	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4623	2,230.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4585	1,620.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4606	950.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4602	637.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4608	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4616	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4588	2,307.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4589	270.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4609	271.40	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4587	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4612	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4586	781.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4622	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4595	945.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4594	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4593	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4592	1,492.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4591	1,085.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4590	1,357.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4601	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4600	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4610	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4607	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4605	396.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4604	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4603	271.40	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 429,075.60 429,075.60

control sist. 643,613.40 750,882.30

**--Mvtos Existencias** 643,613.40 750,882.30

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4619	271.40	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 271.40 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 271.40 0.00

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL** 271.40 0.00

**Cargos \$107,268.90**

**Abonos \$107,268.90**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-139  
Folio Sist. N° 654.00  
Fecha: 12-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGURO DE UNIDADES CON PLACA JU71560 Y JU71562 ASIGNADAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE UNIDADES D	CFDI E8823020	8,071.79	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,071.79
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	8,071.79
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	8,071.79
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE UNIDADES D	Cheque N° 401	0.00	8,071.79
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE UNIDADES D	CFDI E8823020	8,071.79	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE UNIDADES D	CFDI E8823020	0.00	8,071.79
			<b>2) PASIVO</b>	8,071.79
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	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE UNIDADES D	CFDI E8823020	0.00	8,071.79
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	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE UNIDADES D	CFDI E8823020	8,071.79	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE UNIDADES D	CFDI E8823020	0.00	8,071.79
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	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE UNIDADES D	CFDI E8823020	8,071.79	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE UNIDADES D	CFDI E8823020	0.00	8,071.79
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	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE UNIDADES D	CFDI E8823020	8,071.79	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE UNIDADES D	CFDI E8823020	0.00	8,071.79
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	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE UNIDADES D	CFDI E8823020	8,071.79	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	32,287.16
			control sist.	40,358.95
			<b>--Mvtos Existencias</b>	40,358.95

**Cargos \$8,071.79**

**Abonos \$8,071.79**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-140  
Folio Sist. N° 656.00  
Fecha: 12-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA VARIAS POR SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DEVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA1D88B	638.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>638.00</b>
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			638.00	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			<b>638.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Mercados</b>				
<b>MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA13AFE	3,549.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,549.60</b>
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			3,549.60	0.00
<b>Coordinación de Mercados</b>			<b>3,549.60</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>				
<b>REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA12B6C	580.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>580.00</b>
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			580.00	0.00
<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>			<b>580.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA13ECD	4,350.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,350.00</b>
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			4,350.00	0.00
<b>Coordinación de Rastro</b>			<b>4,350.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AA18432	2,006.80	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA13A57	5,869.60	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA1E062	1,867.60	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AA1E139	4,408.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>14,152.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			14,152.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>14,152.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA1E3BE	1,740.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,740.00</b>
OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			1,740.00	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>			<b>1,740.00</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO****DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA10246	580.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>580.00</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			580.00	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>580.00</b>	<b>0.00</b>

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

5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA18162	406.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>406.00</b>
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			406.00	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>406.00</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias****control sist.**

## 1) ACTIVO

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

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIONES EN D	Cheque N° 402	0.00	25,995.60
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>

## 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03059 BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA1E062	1,867.60	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA1E062	0.00	1,867.60
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AA1E139	4,408.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AA1E139	0.00	4,408.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA13AFE	3,549.60	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA13AFE	0.00	3,549.60
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AA18432	2,006.80	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AA18432	0.00	2,006.80
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA13A57	5,869.60	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA13A57	0.00	5,869.60
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA12B6C	580.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA12B6C	0.00	580.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA18162	406.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA18162	0.00	406.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA1E3BE	1,740.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA1E3BE	0.00	1,740.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA10246	580.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA10246	0.00	580.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA13ECD	4,350.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA13ECD	0.00	4,350.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA1D88B	638.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA1D88B	0.00	638.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>25,995.60</b>

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA1E062	0.00	1,867.60
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AA1E139	0.00	4,408.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA13AFE	0.00	3,549.60
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AA18432	0.00	2,006.80
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA13A57	0.00	5,869.60
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA12B6C	0.00	580.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA18162	0.00	406.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA1E3BE	0.00	1,740.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA10246	0.00	580.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA13ECD	0.00	4,350.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA1D88B	0.00	638.00

8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA1E062	1,867.60	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA1E062	0.00	1,867.60
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AA1E139	4,408.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AA1E139	0.00	4,408.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA13AFE	3,549.60	0.00



BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA12B6C	580.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA18162	406.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA1E3BE	1,740.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA10246	580.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA13ECD	4,350.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACIONES EN DIVERSAS DE	CFDI AAA1D88B	638.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		103,982.40	103,982.40
		control sist.	129,978.00	155,973.60
	<b>--Mvtos Existencias</b>		129,978.00	155,973.60

**Cargos \$25,995.60**

**Abonos \$25,995.60**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141  
 Folio Sist. N° 657.00  
 Fecha: 13-ene-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA EC24639879 POR SERVICIO TELEFONICO PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M	Cheque N° 404	0.00	1,210.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,210.00
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 EC24639879	1,210.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M	CFDI EC24639879	0.00	1,210.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,210.00	1,210.00
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 EC24639879	0.00	1,210.00
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 EC24639879	1,210.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M	CFDI EC24639879	0.00	1,210.00
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 EC24639879	1,210.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M	CFDI EC24639879	0.00	1,210.00
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 EC24639879	1,210.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M	CFDI EC24639879	0.00	1,210.00
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 EC24639879	1,210.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	4,840.00	4,840.00
		control sist.	6,050.00	7,260.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	6,050.00	7,260.00

## 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 EC24639879	1,210.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,210.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,210.00	0.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

1,210.00 0.00

**Cargos \$1,210.00**

**Abonos \$1,210.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-142  
 Folio Sist. N° 658.00  
 Fecha: 13-ene-2016  
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA EC24639880 POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M	Cheque N° 405	0.00	1,492.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,492.00
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 EC24639880	1,492.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M	CFDI EC24639880	0.00	1,492.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,492.00	1,492.00
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 EC24639880	0.00	1,492.00
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 EC24639880	1,492.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M	CFDI EC24639880	0.00	1,492.00
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 EC24639880	1,492.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M	CFDI EC24639880	0.00	1,492.00
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 EC24639880	1,492.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M	CFDI EC24639880	0.00	1,492.00
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 EC24639880	1,492.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,968.00	5,968.00
		control sist.	7,460.00	8,952.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	7,460.00	8,952.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M	CFDI EC24639880	1,492.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,492.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	1,492.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	1,492.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$1,492.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,492.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143  
 Folio Sist. N° 659.00  
 Fecha: 13-ene-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA EC24639878/ POR SERVICIO TELEFONICO PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M	Cheque N° 406	0.00	802.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	802.00
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 EC24639878	802.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M	CFDI EC24639878	0.00	802.00
		<b>2) PASIVO</b>	802.00	802.00
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 EC24639878	0.00	802.00
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 EC24639878	802.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M	CFDI EC24639878	0.00	802.00
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 EC24639878	802.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M	CFDI EC24639878	0.00	802.00
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 EC24639878	802.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M	CFDI EC24639878	0.00	802.00
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 EC24639878	802.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	3,208.00	3,208.00
		control sist.	4,010.00	4,812.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	4,010.00	4,812.00

## 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 EC24639878	802.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	802.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		802.00	0.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

802.00 0.00

Cargos \$802.00

Abonos \$802.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-144  
 Folio Sist. N° 660.00  
 Fecha: 13-ene-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 137 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ENERO DEL 2016.

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 137	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Cheque N° 408	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02928 GUZMAN AGUILAR CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 137	2,500.00	0.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 137	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 137	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 137	2,500.00	0.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 137	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 137	2,500.00	0.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 137	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 137	2,500.00	0.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 137	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 137	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-145  
 Folio Sist. N° 661.00  
 Fecha: 13-ene-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 231 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ENERO DEL 2016.

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 231	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Cheque N° 411	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02925 JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 231	2,500.00	0.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 231	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 231	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 231	2,500.00	0.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 231	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 231	2,500.00	0.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 231	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 231	2,500.00	0.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 231	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 231	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-146  
 Folio Sist. N° 662.00  
 Fecha: 13-ene-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 232 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ENERO DEL 2016.

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 232	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,500.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Cheque N° 412	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02839 VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 232	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 232	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>2,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 232	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 232	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 232	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 232	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 232	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 232	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 232	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 232	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,500.00</b>
				<b>15,000.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-147  
 Folio Sist. N° 663.00  
 Fecha: 13-ene-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 230 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ENERO DEL 2016.

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 230	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Cheque N° 413	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02926 HUERTA SEVILLA EDGAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 230	2,500.00	0.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 230	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 230	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 230	2,500.00	0.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 230	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 230	2,500.00	0.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 230	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 230	2,500.00	0.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 230	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR V	Orden Pago N° 230	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00
				12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-148  
Folio Sist. N° 664.00  
Fecha: 14-ene-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 255 POR LIQUIDACION TOTAL DE VELADOR ADSCRITO A LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
RAMOS DIAZ ANGEL MANUEL	VACACIONES	CFDI 255	778.01	0.00
RAMOS DIAZ ANGEL MANUEL	PRIMA VACACIONAL	CFDI 255	194.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
RAMOS DIAZ ANGEL MANUEL	AGUINALDO	CFDI 255	5,771.77	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,744.28</b>
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			6,744.28	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>6,744.28</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

**control sist.**

1) ACTIVO

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

RAMOS DIAZ ANGEL MANUEL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO VELAD	Cheque N° 415	0.00	6,776.68
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	6,776.68

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03060 RAMOS DIAZ ANGEL MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

RAMOS DIAZ ANGEL MANUEL	VACACIONES	CFDI 255	778.01	0.00
RAMOS DIAZ ANGEL MANUEL	VACACIONES	CFDI 255	0.00	778.01
RAMOS DIAZ ANGEL MANUEL	PRIMA VACACIONAL	CFDI 255	194.50	0.00
RAMOS DIAZ ANGEL MANUEL	PRIMA VACACIONAL	CFDI 255	0.00	194.50
RAMOS DIAZ ANGEL MANUEL	AGUINALDO	CFDI 255	5,771.77	0.00
RAMOS DIAZ ANGEL MANUEL	AGUINALDO	CFDI 255	0.00	5,771.77

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

RAMOS DIAZ ANGEL MANUEL	ISR SALARIOS	Ref N° 255	32.40	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>6,776.68</b>
			6,776.68	6,744.28

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

RAMOS DIAZ ANGEL MANUEL	VACACIONES	CFDI 255	0.00	778.01
RAMOS DIAZ ANGEL MANUEL	PRIMA VACACIONAL	CFDI 255	0.00	194.50

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)

RAMOS DIAZ ANGEL MANUEL	AGUINALDO	CFDI 255	0.00	5,771.77
-------------------------	-----------	----------	------	----------

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

RAMOS DIAZ ANGEL MANUEL	VACACIONES	CFDI 255	778.01	0.00
RAMOS DIAZ ANGEL MANUEL	VACACIONES	CFDI 255	0.00	778.01
RAMOS DIAZ ANGEL MANUEL	PRIMA VACACIONAL	CFDI 255	194.50	0.00
RAMOS DIAZ ANGEL MANUEL	PRIMA VACACIONAL	CFDI 255	0.00	194.50

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

RAMOS DIAZ ANGEL MANUEL	AGUINALDO	CFDI 255	5,771.77	0.00
RAMOS DIAZ ANGEL MANUEL	AGUINALDO	CFDI 255	0.00	5,771.77

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

RAMOS DIAZ ANGEL MANUEL	VACACIONES	CFDI 255	778.01	0.00
RAMOS DIAZ ANGEL MANUEL	VACACIONES	CFDI 255	0.00	778.01
RAMOS DIAZ ANGEL MANUEL	PRIMA VACACIONAL	CFDI 255	194.50	0.00
RAMOS DIAZ ANGEL MANUEL	PRIMA VACACIONAL	CFDI 255	0.00	194.50

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

RAMOS DIAZ ANGEL MANUEL	AGUINALDO	CFDI 255	5,771.77	0.00
RAMOS DIAZ ANGEL MANUEL	AGUINALDO	CFDI 255	0.00	5,771.77

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

RAMOS DIAZ ANGEL MANUEL	VACACIONES	CFDI 255	778.01	0.00
RAMOS DIAZ ANGEL MANUEL	VACACIONES	CFDI 255	0.00	778.01
RAMOS DIAZ ANGEL MANUEL	PRIMA VACACIONAL	CFDI 255	194.50	0.00
RAMOS DIAZ ANGEL MANUEL	PRIMA VACACIONAL	CFDI 255	0.00	194.50

8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMOS DIAZ ANGEL MANUEL	AGUINALDO	CFDI 255	5,771.77	0.00
RAMOS DIAZ ANGEL MANUEL	AGUINALDO	CFDI 255	0.00	5,771.77
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMOS DIAZ ANGEL MANUEL	VACACIONES	CFDI 255	778.01	0.00
RAMOS DIAZ ANGEL MANUEL	PRIMA VACACIONAL	CFDI 255	194.50	0.00
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMOS DIAZ ANGEL MANUEL	AGUINALDO	CFDI 255	5,771.77	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		26,977.12	26,977.12
	control sist.		33,753.80	40,498.08
	<b>--Mvtos Existencias</b>		33,753.80	40,498.08

<b>Cargos</b>	<b>\$6,776.68</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$6,776.68</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149  
Folio Sist. N° 665.00  
Fecha: 6-ene-2016  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y 20 FORMATOS PREELABORADOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>				
<b>COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS I	CFDI 26520988	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS I	CFDI 0e9980ee	2,400.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>2,560.00</b>	<b>0.00</b>
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			2,560.00	0.00
<b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>			<b>2,560.00</b>	<b>0.00</b>

**--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)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO DE FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO D	Cheque N° 369	0.00	2,560.00
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	2,560.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,560.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>2,560.00</b>	<b>5,120.00</b>

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS I	CFDI 26520988	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS I	CFDI 26520988	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS I	CFDI 0e9980ee	2,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS I	CFDI 0e9980ee	0.00	2,400.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>2,560.00</b>	<b>2,560.00</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS I	CFDI 26520988	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS I	CFDI 0e9980ee	0.00	2,400.00
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	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS I	CFDI 26520988	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS I	CFDI 26520988	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS I	CFDI 0e9980ee	2,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS I	CFDI 0e9980ee	0.00	2,400.00
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	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS I	CFDI 26520988	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS I	CFDI 26520988	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS I	CFDI 0e9980ee	2,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS I	CFDI 0e9980ee	0.00	2,400.00
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	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS I	CFDI 26520988	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS I	CFDI 26520988	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS I	CFDI 0e9980ee	2,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS I	CFDI 0e9980ee	0.00	2,400.00
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	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS I	CFDI 26520988	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS I	CFDI 0e9980ee	2,400.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>10,240.00</b>	<b>10,240.00</b>

control sist. 15,360.00 17,920.00

**--Mvto Existencias 15,360.00 17,920.00**

**Cargos \$2,560.00**

**Abonos \$2,560.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150  
Folio Sist. N° 666.00  
Fecha: 13-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5800 POR COMPRA DE MANERAL Y VARA PARA ARREAR GANADO EN RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	MATERIAL PARA ARREAR EL GANADO EN RAST	CFDI 5800	2,185.65	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,185.65</b>
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			2,185.65	0.00
			<b>Coordinación de Rastro</b>	<b>2,185.65</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	MATERIAL PARA ARREAR EL GANADO EN RAST	Cheque N° 403	0.00	2,185.65
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,185.65	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,185.65
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>2,185.65</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00257 GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	MATERIAL PARA ARREAR EL GANADO EN RAST	CFDI 5800	2,185.65	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	MATERIAL PARA ARREAR EL GANADO EN RAST	CFDI 5800	0.00	2,185.65
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,185.65</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	MATERIAL PARA ARREAR EL GANADO EN RAST	CFDI 5800	0.00	2,185.65
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	MATERIAL PARA ARREAR EL GANADO EN RAST	CFDI 5800	2,185.65	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	MATERIAL PARA ARREAR EL GANADO EN RAST	CFDI 5800	0.00	2,185.65
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	MATERIAL PARA ARREAR EL GANADO EN RAST	CFDI 5800	2,185.65	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	MATERIAL PARA ARREAR EL GANADO EN RAST	CFDI 5800	0.00	2,185.65
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	MATERIAL PARA ARREAR EL GANADO EN RAST	CFDI 5800	2,185.65	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	MATERIAL PARA ARREAR EL GANADO EN RAST	CFDI 5800	0.00	2,185.65
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	MATERIAL PARA ARREAR EL GANADO EN RAST	CFDI 5800	2,185.65	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,742.60</b>
control sist.			13,113.90	15,299.55
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>13,113.90</b>	<b>15,299.55</b>

**Cargos \$2,185.65**

**Abonos \$2,185.65**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151  
 Folio Sist. N° 667.00  
 Fecha: 13-ene-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 233 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016.

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE EN LA DIR	Orden Pago N° 233	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE EN LA DIR	Cheque N° 409	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02379 MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE EN LA DIR	Orden Pago N° 233	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE EN LA DIR	Orden Pago N° 233	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE EN LA DIR	Orden Pago N° 233	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE EN LA DIR	Orden Pago N° 233	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE EN LA DIR	Orden Pago N° 233	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE EN LA DIR	Orden Pago N° 233	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE EN LA DIR	Orden Pago N° 233	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE EN LA DIR	Orden Pago N° 233	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE EN LA DIR	Orden Pago N° 233	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE EN LA DIR	Orden Pago N° 233	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-152  
 Folio Sist. N° 668.00  
 Fecha: 13-ene-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 138 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016.

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE EN LA DIR	Orden Pago N° 138	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE EN LA DIR	Cheque N° 410	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02969 ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE EN LA DIR	Orden Pago N° 138	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE EN LA DIR	Orden Pago N° 138	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE EN LA DIR	Orden Pago N° 138	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE EN LA DIR	Orden Pago N° 138	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE EN LA DIR	Orden Pago N° 138	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE EN LA DIR	Orden Pago N° 138	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE EN LA DIR	Orden Pago N° 138	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE EN LA DIR	Orden Pago N° 138	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE EN LA DIR	Orden Pago N° 138	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE EN LA DIR	Orden Pago N° 138	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153  
 Folio Sist. N° 669.00  
 Fecha: 14-ene-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 234 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016.

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE EN LA DIR	Orden Pago N° 234	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,500.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE EN LA DIR	Cheque N° 417	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03034 JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE EN LA DIR	Orden Pago N° 234	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE EN LA DIR	Orden Pago N° 234	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE EN LA DIR	Orden Pago N° 234	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE EN LA DIR	Orden Pago N° 234	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE EN LA DIR	Orden Pago N° 234	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE EN LA DIR	Orden Pago N° 234	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE EN LA DIR	Orden Pago N° 234	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE EN LA DIR	Orden Pago N° 234	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE EN LA DIR	Orden Pago N° 234	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE EN LA DIR	Orden Pago N° 234	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,500.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154  
Folio Sist. N° 670.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMRPA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 287

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1663	1,300.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,300.00</b>
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			1,300.00	0.00

## COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

1,300.00 0.00

## COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

### GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1637	860.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1634	1,030.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1618	1,370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1559	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1617	895.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1612	125.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1585	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1587	306.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1785	4,980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1603	2,160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1665	2,240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1669	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1670	445.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1737	1,603.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1787	3,460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1772	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1656	1,160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1691	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1692	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1690	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1788	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1636	599.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>36,931.00</b>

ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 36,931.00 0.00

## COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

36,931.00 0.00

## DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

### DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1660	2,418.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1661	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1662	210.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,978.00</b>

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 2,978.00 0.00

## DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

2,978.00 0.00

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1578	250.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>250.00</b>

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 250.00 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

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1689	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1638	1,340.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,716.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,716.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

2,716.00

0.00

**Hacienda Municipal****EGRESOS 2016**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1794	8,885.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1795	9,112.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1786	1,680.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>19,677.00</b>
			EGRESOS 2016	19,677.00

**Hacienda Municipal**

19,677.00

0.00

**Jefatura de Aseo Público****RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y****PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1703	920.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1764	2,920.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,840.00</b>
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	3,840.00

**Jefatura de Aseo Público**

3,840.00

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

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1688	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1687	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1734	1,127.60	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1623	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1567	3,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1584	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1698	125.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1633	1,141.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>9,185.60</b>
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	9,185.60

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**

9,185.60

0.00

**JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA****IMPULSAR Y FORTALECER LA CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1606	4,864.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1607	317.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1746	438.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1790	2,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1791	8,330.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1700	3,840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1693	2,720.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1706	1,560.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1793	8,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1675	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1641	438.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1583	1,388.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1715	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1586	1,010.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1588	490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1589	1,500.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1620	2,496.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	41,741.00	0.00
	CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL.		41,741.00	0.00
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>			41,741.00	0.00

### JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1655	637.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	637.00	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		637.00	0.00

### JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

637.00 0.00

### JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

#### PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1563	935.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	935.00	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		935.00	0.00

### JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

935.00 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)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS OF	Cheque N° 419	0.00	120,190.60
------------------------	--	---------------	------	------------

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	120,190.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	120,190.60
			<b>1) ACTIVO</b>	120,190.60
				240,381.20

##### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1655	637.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1655	0.00	637.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1663	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1663	0.00	1,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1606	4,864.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1606	0.00	4,864.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1700	3,840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1700	0.00	3,840.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1583	1,388.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1583	0.00	1,388.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1607	317.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1607	0.00	317.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1746	438.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1746	0.00	438.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1790	2,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1790	0.00	2,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1641	438.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1641	0.00	438.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1620	2,496.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1620	0.00	2,496.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1715	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1715	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1586	1,010.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1586	0.00	1,010.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1588	490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1588	0.00	490.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1791	8,330.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1791	0.00	8,330.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1589	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1589	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1693	2,720.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1693	0.00	2,720.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1706	1,560.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1706	0.00	1,560.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1793	8,800.00	0.00



BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1563	935.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1563	0.00	935.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1794	8,885.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1794	0.00	8,885.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1795	9,112.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1795	0.00	9,112.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1786	1,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1786	0.00	1,680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1661	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1661	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1660	2,418.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1660	0.00	2,418.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1662	210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1662	0.00	210.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1703	920.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1703	0.00	920.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1764	2,920.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1764	0.00	2,920.00
			<b>2) PASIVO</b>	
			120,190.60	120,190.60

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)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1698	0.00	125.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1633	0.00	1,141.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1563	0.00	935.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1567	0.00	3,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1584	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1689	0.00	1,376.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1688	0.00	1,376.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1687	0.00	1,376.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1636	0.00	599.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1663	0.00	1,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1794	0.00	8,885.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1638	0.00	1,340.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1637	0.00	860.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1634	0.00	1,030.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1618	0.00	1,370.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1559	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1795	0.00	9,112.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1655	0.00	637.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1617	0.00	895.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1612	0.00	125.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1585	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1587	0.00	306.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1785	0.00	4,980.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1603	0.00	2,160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1665	0.00	2,240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1669	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1670	0.00	445.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1737	0.00	1,603.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1786	0.00	1,680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1787	0.00	3,460.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1772	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1656	0.00	1,160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1691	0.00	1,376.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1692	0.00	1,376.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1690	0.00	1,376.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1788	0.00	9,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1606	0.00	4,864.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1607	0.00	317.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1746	0.00	438.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1790	0.00	2,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1791	0.00	8,330.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1703	0.00	920.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1700	0.00	3,840.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1693	0.00	2,720.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1706	0.00	1,560.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1793	0.00	8,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1675	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1641	0.00	438.00



BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1583	0.00	1,388.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1715	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1764	0.00	2,920.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1578	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1586	0.00	1,010.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1588	0.00	490.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1589	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1620	0.00	2,496.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1734	0.00	1,127.60
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1623	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1660	0.00	2,418.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1661	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1662	0.00	210.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1698	125.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1698	0.00	125.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1633	1,141.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1633	0.00	1,141.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1563	935.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1563	0.00	935.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1567	3,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1567	0.00	3,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1584	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1584	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1689	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1689	0.00	1,376.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1688	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1688	0.00	1,376.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1687	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1636	599.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1636	0.00	599.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1663	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1663	0.00	1,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1794	8,885.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1794	0.00	8,885.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1638	1,340.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1638	0.00	1,340.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1637	860.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1637	0.00	860.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1634	1,030.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1634	0.00	1,030.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1618	1,370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1618	0.00	1,370.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1559	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1559	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1795	9,112.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1795	0.00	9,112.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1655	637.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1655	0.00	637.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1617	895.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1617	0.00	895.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1612	125.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1612	0.00	125.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1585	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1585	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1587	306.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1587	0.00	306.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1785	4,980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1785	0.00	4,980.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1603	2,160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1603	0.00	2,160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1665	2,240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1665	0.00	2,240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1669	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1669	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1670	445.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1670	0.00	445.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1737	1,603.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1737	0.00	1,603.00



BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1786	1,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1786	0.00	1,680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1787	3,460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1787	0.00	3,460.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1772	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1772	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1656	1,160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1656	0.00	1,160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1691	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1691	0.00	1,376.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1692	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1692	0.00	1,376.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1690	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1690	0.00	1,376.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1788	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1788	0.00	9,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1606	4,864.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1606	0.00	4,864.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1607	317.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1607	0.00	317.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1746	438.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1746	0.00	438.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1790	2,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1790	0.00	2,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1791	8,330.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1791	0.00	8,330.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1703	920.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1703	0.00	920.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1700	3,840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1700	0.00	3,840.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1693	2,720.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1693	0.00	2,720.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1706	1,560.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1706	0.00	1,560.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1793	8,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1793	0.00	8,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1675	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1675	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1641	438.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1641	0.00	438.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1583	1,388.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1583	0.00	1,388.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1715	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1715	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1764	2,920.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1764	0.00	2,920.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1578	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1578	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1586	1,010.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1586	0.00	1,010.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1588	490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1588	0.00	490.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1589	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1589	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1620	2,496.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1620	0.00	2,496.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1687	0.00	1,376.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1734	1,127.60	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1734	0.00	1,127.60
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1623	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1623	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1660	2,418.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1660	0.00	2,418.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1661	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1661	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1662	210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1662	0.00	210.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1698	125.00	0.00



BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1606	4,864.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1606	0.00	4,864.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1607	317.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1607	0.00	317.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1746	438.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1746	0.00	438.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1790	2,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1790	0.00	2,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1791	8,330.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1791	0.00	8,330.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1703	920.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1703	0.00	920.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1700	3,840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1700	0.00	3,840.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1693	2,720.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1693	0.00	2,720.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1706	1,560.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1706	0.00	1,560.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1793	8,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1793	0.00	8,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1675	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1675	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1641	438.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1641	0.00	438.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1583	1,388.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1583	0.00	1,388.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1715	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1715	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1764	2,920.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1764	0.00	2,920.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1578	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1578	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1586	1,010.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1586	0.00	1,010.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1588	490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1588	0.00	490.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1589	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1589	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1620	2,496.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1620	0.00	2,496.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1687	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1687	0.00	1,376.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1734	1,127.60	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1734	0.00	1,127.60
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1623	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1623	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1660	2,418.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1660	0.00	2,418.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1661	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1661	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1662	210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1662	0.00	210.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1698	125.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1698	0.00	125.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1633	1,141.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1633	0.00	1,141.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1563	935.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1563	0.00	935.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1567	3,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1567	0.00	3,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1584	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1584	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1689	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1689	0.00	1,376.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1688	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1688	0.00	1,376.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1662	0.00	210.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1636	599.00	0.00



BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1693	2,720.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1693	0.00	2,720.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1706	1,560.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1706	0.00	1,560.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1793	8,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1793	0.00	8,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1675	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1675	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1641	438.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1641	0.00	438.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1583	1,388.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1583	0.00	1,388.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1715	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1715	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1764	2,920.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1764	0.00	2,920.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1578	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1578	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1586	1,010.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1586	0.00	1,010.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1588	490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1588	0.00	490.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1589	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1589	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1620	2,496.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1620	0.00	2,496.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1687	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1687	0.00	1,376.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1734	1,127.60	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1734	0.00	1,127.60
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1623	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1623	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1660	2,418.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1660	0.00	2,418.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1661	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1661	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1662	210.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1698	125.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1633	1,141.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1563	935.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1567	3,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1584	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1689	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1688	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1662	210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1636	599.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1663	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1794	8,885.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1638	1,340.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1637	860.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1634	1,030.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1618	1,370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1559	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1795	9,112.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1655	637.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1617	895.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1612	125.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1585	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1587	306.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1785	4,980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1603	2,160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1665	2,240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1669	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1670	445.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1737	1,603.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1786	1,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1787	3,460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1772	100.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1656	1,160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1691	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1692	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1690	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1788	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1606	4,864.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1607	317.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1746	438.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1790	2,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1791	8,330.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1703	920.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1700	3,840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1693	2,720.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1706	1,560.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1793	8,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1675	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1641	438.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1583	1,388.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1715	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1764	2,920.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1578	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1586	1,010.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1588	490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1589	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1620	2,496.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1687	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1734	1,127.60	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1623	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1660	2,418.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 1661	350.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>480,762.40</b>	<b>480,762.40</b>
control sist.			721,143.60	841,334.20
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>721,143.60</b>	<b>841,334.20</b>

**Cargos \$120,190.60**

**Abonos \$120,190.60**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-155  
Folio Sist. N° 671.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 257 POR PAGO LIQUIDACION DE COORDINADORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>				
<b>GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
EUGENIA JUDITH MARTINEZ VELASCO	AGUINALDO	Orden Pago N° 257	11,564.45	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			11,564.45	0.00
ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.			11,564.45	0.00
<b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>			11,564.45	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
EUGENIA JUDITH MARTINEZ VELASCO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO COORD	Cheque N° 423	0.00	11,064.45
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	11,064.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02425 EUGENIA JUDITH MARTINEZ VELASCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EUGENIA JUDITH MARTINEZ VELASCO	AGUINALDO	Orden Pago N° 257	11,564.45	0.00
EUGENIA JUDITH MARTINEZ VELASCO	AGUINALDO	Orden Pago N° 257	0.00	11,564.45
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
EUGENIA JUDITH MARTINEZ VELASCO	ISR SALARIOS	Ref N° 257	0.00	500.00
<b>2) PASIVO</b>			11,564.45	12,064.45
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)				
EUGENIA JUDITH MARTINEZ VELASCO	AGUINALDO	Orden Pago N° 257	0.00	11,564.45
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EUGENIA JUDITH MARTINEZ VELASCO	AGUINALDO	Orden Pago N° 257	11,564.45	0.00
EUGENIA JUDITH MARTINEZ VELASCO	AGUINALDO	Orden Pago N° 257	0.00	11,564.45
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EUGENIA JUDITH MARTINEZ VELASCO	AGUINALDO	Orden Pago N° 257	11,564.45	0.00
EUGENIA JUDITH MARTINEZ VELASCO	AGUINALDO	Orden Pago N° 257	0.00	11,564.45
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EUGENIA JUDITH MARTINEZ VELASCO	AGUINALDO	Orden Pago N° 257	11,564.45	0.00
EUGENIA JUDITH MARTINEZ VELASCO	AGUINALDO	Orden Pago N° 257	0.00	11,564.45
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EUGENIA JUDITH MARTINEZ VELASCO	AGUINALDO	Orden Pago N° 257	11,564.45	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			46,257.80	46,257.80
control sist.			57,822.25	69,386.70
<b>--Mvtos Existencias</b>			57,822.25	69,386.70

**Cargos \$11,564.45**

**Abonos \$11,564.45**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156  
Folio Sist. N° 672.00  
Fecha: 18-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 070315120097255 POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEGACION JOAQUIN AMARO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015.

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO POR LOS MES	CFDI 190116401086	1,076.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,076.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,076.00	0.00
		<b>DELEGACIONES</b>	1,076.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO POR LOS MES	Cheque N° 427	0.00	1,076.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,076.00
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 DE SERVICIO TELEFONICO POR LOS MES	CFDI 190116401086	1,076.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO POR LOS MES	CFDI 190116401086	0.00	1,076.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,076.00	1,076.00
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 DE SERVICIO TELEFONICO POR LOS MES	CFDI 190116401086	0.00	1,076.00
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO POR LOS MES	CFDI 190116401086	1,076.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO POR LOS MES	CFDI 190116401086	0.00	1,076.00
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO POR LOS MES	CFDI 190116401086	1,076.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO POR LOS MES	CFDI 190116401086	0.00	1,076.00
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO POR LOS MES	CFDI 190116401086	1,076.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO POR LOS MES	CFDI 190116401086	0.00	1,076.00
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO POR LOS MES	CFDI 190116401086	1,076.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	4,304.00	4,304.00
		control sist.	5,380.00	6,456.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	5,380.00	6,456.00

**Cargos \$1,076.00**

**Abonos \$1,076.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157  
Folio Sist. N° 673.00  
Fecha: 18-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 113 / 112 Y 114 POR COMRPA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-13 CAMION INTERNACIONAL DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 113	5,133.00	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 112	6,461.20	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 114	6,960.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>18,554.20</b>	<b>0.00</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			18,554.20	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>18,554.20</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	Cheque N° 429	0.00	18,554.20
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	18,554.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,554.20
<b>1) ACTIVO</b>			<b>18,554.20</b>	<b>37,108.40</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02915 GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 113	5,133.00	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 113	0.00	5,133.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 112	6,461.20	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 112	0.00	6,461.20
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 114	6,960.00	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 114	0.00	6,960.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>18,554.20</b>	<b>18,554.20</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 113	0.00	5,133.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 112	0.00	6,461.20
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 114	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 113	5,133.00	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 113	0.00	5,133.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 112	6,461.20	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 112	0.00	6,461.20
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 114	6,960.00	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 114	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 113	5,133.00	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 113	0.00	5,133.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 112	6,461.20	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 112	0.00	6,461.20
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 114	6,960.00	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 114	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 113	5,133.00	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 113	0.00	5,133.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 112	6,461.20	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 112	0.00	6,461.20
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 114	6,960.00	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 114	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLIC	CFDI 113	5,133.00	0.00

GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE  
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE

REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLIC CFDI 112  
REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLIC CFDI 114

6,461.20 0.00  
6,960.00 0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 74,216.80 74,216.80

control sist. 111,325.20 129,879.40

**--Mvtos Existencias** 111,325.20 129,879.40

**Cargos \$18,554.20**

**Abonos \$18,554.20**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158  
Folio Sist. N° 674.00  
Fecha: 18-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS 260-254-274 POR REPARACION DE UNIDAD PV-04 DE MTTO VEHICULAR Y AP-11 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	REPARACION DE BARRAS DE DIRECCION ASEO	CFDI 274	1,160.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,160.00</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,160.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>1,160.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	RECTIFICACION DE DISCOS UNIDAD PV-04 MT	CFDI 260	928.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	RECTIFICACION DE CLOUTCH NISSAN MTTO V	CFDI 254	406.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,334.00</b>
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			1,334.00	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>1,334.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	PAGO POR RECTIFICACION Y REPARACION A M	Cheque N° 430	0.00	2,494.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03061 AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	RECTIFICACION DE DISCOS UNIDAD PV-04 MT	CFDI 260	928.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	RECTIFICACION DE DISCOS UNIDAD PV-04 MT	CFDI 260	0.00	928.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	REPARACION DE BARRAS DE DIRECCION ASEO	CFDI 274	1,160.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	REPARACION DE BARRAS DE DIRECCION ASEO	CFDI 274	0.00	1,160.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	RECTIFICACION DE CLOUTCH NISSAN MTTO V	CFDI 254	406.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	RECTIFICACION DE CLOUTCH NISSAN MTTO V	CFDI 254	0.00	406.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,494.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	RECTIFICACION DE DISCOS UNIDAD PV-04 MT	CFDI 260	0.00	928.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	REPARACION DE BARRAS DE DIRECCION ASEO	CFDI 274	0.00	1,160.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	RECTIFICACION DE CLOUTCH NISSAN MTTO V	CFDI 254	0.00	406.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	RECTIFICACION DE DISCOS UNIDAD PV-04 MT	CFDI 260	928.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	RECTIFICACION DE DISCOS UNIDAD PV-04 MT	CFDI 260	0.00	928.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	REPARACION DE BARRAS DE DIRECCION ASEO	CFDI 274	1,160.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	REPARACION DE BARRAS DE DIRECCION ASEO	CFDI 274	0.00	1,160.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	RECTIFICACION DE CLOUTCH NISSAN MTTO V	CFDI 254	406.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	RECTIFICACION DE CLOUTCH NISSAN MTTO V	CFDI 254	0.00	406.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	RECTIFICACION DE DISCOS UNIDAD PV-04 MT	CFDI 260	928.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	RECTIFICACION DE DISCOS UNIDAD PV-04 MT	CFDI 260	0.00	928.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	REPARACION DE BARRAS DE DIRECCION ASEO	CFDI 274	1,160.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	REPARACION DE BARRAS DE DIRECCION ASEO	CFDI 274	0.00	1,160.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	RECTIFICACION DE CLOUTCH NISSAN MTTO V	CFDI 254	406.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	RECTIFICACION DE CLOUTCH NISSAN MTTO V	CFDI 254	0.00	406.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	RECTIFICACION DE DISCOS UNIDAD PV-04 MT	CFDI 260	928.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	RECTIFICACION DE DISCOS UNIDAD PV-04 MT	CFDI 260	0.00	928.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	REPARACION DE BARRAS DE DIRECCION ASEO	CFDI 274	1,160.00	0.00

AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	REPARACION DE BARRAS DE DIRECCION ASEO	CFDI 274	0.00	1,160.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	RECTIFICACION DE CLOUTCH NISSAN MTTO V	CFDI 254	406.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	RECTIFICACION DE CLOUTCH NISSAN MTTO V	CFDI 254	0.00	406.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	RECTIFICACION DE DISCOS UNIDAD PV-04 MT	CFDI 260	928.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	REPARACION DE BARRAS DE DIRECCION ASEO	CFDI 274	1,160.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	RECTIFICACION DE CLOUTCH NISSAN MTTO V	CFDI 254	406.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			9,976.00	9,976.00
			control sist.	12,470.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>14,964.00</b>
			12,470.00	14,964.00

<b>Cargos</b>	<b>\$2,494.00</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$2,494.00</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159  
Folio Sist. N° 675.00  
Fecha: 18-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE UNIDADES DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-1	CFDI 508	2,900.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-1	CFDI 502	1,542.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-1	CFDI 500	1,879.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-1	CFDI 501	1,519.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-1	CFDI 499	1,542.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-1	CFDI 454	2,639.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-1	CFDI 452	1,867.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-1	CFDI 453	6,380.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>20,271.00</b>	<b>0.00</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			20,271.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>20,271.00</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REFACC	Cheque N° 431	0.00	20,271.00
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	2,900.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,900.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>2,900.00</b>	<b>23,171.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-1	CFDI 508	2,900.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-1	CFDI 508	0.00	2,900.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-1	CFDI 502	1,542.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-1	CFDI 502	0.00	1,542.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-1	CFDI 500	1,879.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-1	CFDI 500	0.00	1,879.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-1	CFDI 501	1,519.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-1	CFDI 501	0.00	1,519.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-1	CFDI 499	1,542.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-1	CFDI 499	0.00	1,542.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-1	CFDI 454	2,639.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-1	CFDI 454	0.00	2,639.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-1	CFDI 452	1,867.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-1	CFDI 452	0.00	1,867.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-1	CFDI 453	6,380.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-1	CFDI 453	0.00	6,380.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>20,271.00</b>	<b>20,271.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-1	CFDI 508	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)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-1	CFDI 502	0.00	1,542.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-1	CFDI 500	0.00	1,879.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-1	CFDI 501	0.00	1,519.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-1	CFDI 499	0.00	1,542.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-1	CFDI 454	0.00	2,639.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-1	CFDI 452	0.00	1,867.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-1	CFDI 453	0.00	6,380.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				



<b>Cargos</b>	<b>\$20,271.00</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$20,271.00</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160  
Folio Sist. N° 683.00  
Fecha: 18-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 217 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION TRASLADO GDL-MX-GDL PARA GESTION DE PROGRAMAS FEDERALES.

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS DE AVION FDL-MX-GDL TRAMITES E	Cheque N° 426	0.00	11,216.89
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	11,216.89
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00537	TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS DE AVION FDL-MX-GDL TRAMITES E	CFDI 217	11,216.89	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS DE AVION FDL-MX-GDL TRAMITES E	CFDI 217	0.00	11,216.89
		<b>2) PASIVO</b>	11,216.89	11,216.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS DE AVION FDL-MX-GDL TRAMITES E	CFDI 217	0.00	11,216.89
8.2.4.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS DE AVION FDL-MX-GDL TRAMITES E	CFDI 217	11,216.89	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS DE AVION FDL-MX-GDL TRAMITES E	CFDI 217	0.00	11,216.89
8.2.5.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS DE AVION FDL-MX-GDL TRAMITES E	CFDI 217	11,216.89	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS DE AVION FDL-MX-GDL TRAMITES E	CFDI 217	0.00	11,216.89
8.2.6.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS DE AVION FDL-MX-GDL TRAMITES E	CFDI 217	11,216.89	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS DE AVION FDL-MX-GDL TRAMITES E	CFDI 217	0.00	11,216.89
8.2.7.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS DE AVION FDL-MX-GDL TRAMITES E	CFDI 217	11,216.89	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		44,867.56	44,867.56
	control sist.		56,084.45	67,301.34
	<b>--Mvtos Existencias</b>		56,084.45	67,301.34
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3711-0001-401-1-00004	PASAJES AÉREOS			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS DE AVION FDL-MX-GDL TRAMITES E	CFDI 217	11,216.89	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,216.89	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		11,216.89	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		11,216.89	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$11,216.89</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$11,216.89</b>



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161  
Folio Sist. N° 684.00  
Fecha: 18-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 857 POR SERVICIO DE 5 INSTALACIONES DE AUTOESTEREO ALTA VOZ Y MANO DE OBRA PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICOS.

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION	CFDI 857	8,781.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,781.20
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	8,781.20
			<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	8,781.20
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION	Cheque N° 448	0.00	8,781.20
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				8,781.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00326 LINARES GODINEZ LUZ AMERICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION	CFDI 857	8,781.20	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION	CFDI 857	0.00	8,781.20
			<b>2) PASIVO</b>	8,781.20
				8,781.20
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)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION	CFDI 857	0.00	8,781.20
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION	CFDI 857	8,781.20	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION	CFDI 857	0.00	8,781.20
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION	CFDI 857	8,781.20	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION	CFDI 857	0.00	8,781.20
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION	CFDI 857	8,781.20	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION	CFDI 857	0.00	8,781.20
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION	CFDI 857	8,781.20	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	35,124.80
			control sist.	43,906.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	43,906.00
				52,687.20

Cargos \$8,781.20

Abonos \$8,781.20

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-162  
Folio Sist. N° 685.00  
Fecha: 18-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 108 POR SERVICIO DE LAVADO DE BUTACAS DE AUDITORIO MUNICIPAL DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
<b>IMPULSAR Y FORTALECER LA CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
CHAVEZ GONZALEZ DANIEL	SERVICIO DE LAVADO DE BUTACAS DE AUDITO	CFDI 108	4,680.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,680.00</b>
			CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL.	0.00
			<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>	<b>4,680.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ GONZALEZ DANIEL	SERVICIO DE LAVADO DE BUTACAS DE AUDITO	Cheque N° 451	0.00	4,680.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>4,680.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03062 CHAVEZ GONZALEZ DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ GONZALEZ DANIEL	SERVICIO DE LAVADO DE BUTACAS DE AUDITO	CFDI 108	4,680.00	0.00
CHAVEZ GONZALEZ DANIEL	SERVICIO DE LAVADO DE BUTACAS DE AUDITO	CFDI 108	0.00	4,680.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,680.00</b>
				<b>4,680.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ GONZALEZ DANIEL	SERVICIO DE LAVADO DE BUTACAS DE AUDITO	CFDI 108	0.00	4,680.00
8.2.4.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ GONZALEZ DANIEL	SERVICIO DE LAVADO DE BUTACAS DE AUDITO	CFDI 108	4,680.00	0.00
CHAVEZ GONZALEZ DANIEL	SERVICIO DE LAVADO DE BUTACAS DE AUDITO	CFDI 108	0.00	4,680.00
8.2.5.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ GONZALEZ DANIEL	SERVICIO DE LAVADO DE BUTACAS DE AUDITO	CFDI 108	4,680.00	0.00
CHAVEZ GONZALEZ DANIEL	SERVICIO DE LAVADO DE BUTACAS DE AUDITO	CFDI 108	0.00	4,680.00
8.2.6.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ GONZALEZ DANIEL	SERVICIO DE LAVADO DE BUTACAS DE AUDITO	CFDI 108	4,680.00	0.00
CHAVEZ GONZALEZ DANIEL	SERVICIO DE LAVADO DE BUTACAS DE AUDITO	CFDI 108	0.00	4,680.00
8.2.7.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ GONZALEZ DANIEL	SERVICIO DE LAVADO DE BUTACAS DE AUDITO	CFDI 108	4,680.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>18,720.00</b>
			control sist.	<b>23,400.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>23,400.00</b>
				<b>28,080.00</b>

**Cargos \$4,680.00**

**Abonos \$4,680.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163  
Folio Sist. N° 686.00  
Fecha: 18-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 874 POR REPARACION DE UNIDAD 10 CAMION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 06555A09	5,939.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			5,939.20	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	0.00
			5,939.20	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS	Cheque N° 452	0.00	5,939.20
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
			0.00	5,939.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00243 GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 06555A09	5,939.20	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 06555A09	0.00	5,939.20
			<b>2) PASIVO</b>	0.00
			5,939.20	5,939.20
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)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 06555A09	0.00	5,939.20
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 06555A09	5,939.20	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 06555A09	0.00	5,939.20
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 06555A09	5,939.20	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 06555A09	0.00	5,939.20
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 06555A09	5,939.20	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 06555A09	0.00	5,939.20
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 06555A09	5,939.20	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	0.00
			23,756.80	23,756.80
			control sist.	0.00
			29,696.00	35,635.20
<b>--Mvtos Existencias</b>				
			29,696.00	35,635.20

Cargos \$5,939.20

Abonos \$5,939.20

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PARTES Y COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO PUBLICO.

Poliza G-164  
Folio Sist. N° 687.00  
Fecha: 20-ene-2016  
Status: Aplicada

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 427	5,985.60	0.00
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 430	3,439.40	0.00
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 428	7,734.88	0.00
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 429	7,818.40	0.00
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 426	8,247.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	PAGO POR REPARACION DE UNIDAD DE ASEO F	Cheque N° 453	0.00	33,225.88
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03063 GARCIA HERNANDEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 427	5,985.60	0.00
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 427	0.00	5,985.60
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 430	3,439.40	0.00
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 430	0.00	3,439.40
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 428	7,734.88	0.00
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 428	0.00	7,734.88
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 429	7,818.40	0.00
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 429	0.00	7,818.40
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 426	8,247.60	0.00
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 426	0.00	8,247.60
			<b>2) PASIVO</b>	<b>33,225.88</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 427	0.00	5,985.60
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 430	0.00	3,439.40
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 428	0.00	7,734.88
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 429	0.00	7,818.40
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 426	0.00	8,247.60
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 427	5,985.60	0.00
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 427	0.00	5,985.60
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 430	3,439.40	0.00
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 430	0.00	3,439.40
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 428	7,734.88	0.00
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 428	0.00	7,734.88
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 429	7,818.40	0.00
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 429	0.00	7,818.40
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 426	8,247.60	0.00
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 426	0.00	8,247.60
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 427	5,985.60	0.00
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 427	0.00	5,985.60
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 430	3,439.40	0.00
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 430	0.00	3,439.40
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 428	7,734.88	0.00
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 428	0.00	7,734.88

GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 429	7,818.40	0.00
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 429	0.00	7,818.40
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 426	8,247.60	0.00
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 426	0.00	8,247.60
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 427	5,985.60	0.00
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 427	0.00	5,985.60
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 430	3,439.40	0.00
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 430	0.00	3,439.40
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 428	7,734.88	0.00
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 428	0.00	7,734.88
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 429	7,818.40	0.00
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 429	0.00	7,818.40
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 426	8,247.60	0.00
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 426	0.00	8,247.60
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 427	5,985.60	0.00
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 430	3,439.40	0.00
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 428	7,734.88	0.00
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 429	7,818.40	0.00
GARCIA HERNANDEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO PUBLICO A	CFDI 426	8,247.60	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			132,903.52	132,903.52
control sist.			166,129.40	199,355.28
<b>--Mvtos Existencias</b>			166,129.40	199,355.28

**Cargos \$33,225.88**

**Abonos \$33,225.88**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165  
Folio Sist. N° 688.00  
Fecha: 20-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA A142, A137 POR COMPRA DE SERVICIO DE LLANTA, PARQUES VALVULA Y PARCHADO A VARIAS UNIDADES DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE LLANTA PARCHES Y SERVICIO A V	CFDI S137	2,528.80	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE LLANTA PARCHES Y SERVICIO A V	CFDI A142	765.60	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>3,294.40</b>	<b>0.00</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			3,294.40	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>3,294.40</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE LLANTA PARCHES Y SERVICIO A V	Cheque N° 454	0.00	3,294.40
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>3,294.40</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03064 TORRES GUZMAN JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE LLANTA PARCHES Y SERVICIO A V	CFDI S137	2,528.80	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE LLANTA PARCHES Y SERVICIO A V	CFDI S137	0.00	2,528.80
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE LLANTA PARCHES Y SERVICIO A V	CFDI A142	765.60	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE LLANTA PARCHES Y SERVICIO A V	CFDI A142	0.00	765.60
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,294.40</b>
				<b>3,294.40</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE LLANTA PARCHES Y SERVICIO A V	CFDI S137	0.00	2,528.80
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE LLANTA PARCHES Y SERVICIO A V	CFDI A142	0.00	765.60
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE LLANTA PARCHES Y SERVICIO A V	CFDI S137	2,528.80	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE LLANTA PARCHES Y SERVICIO A V	CFDI S137	0.00	2,528.80
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE LLANTA PARCHES Y SERVICIO A V	CFDI A142	765.60	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE LLANTA PARCHES Y SERVICIO A V	CFDI A142	0.00	765.60
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE LLANTA PARCHES Y SERVICIO A V	CFDI S137	2,528.80	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE LLANTA PARCHES Y SERVICIO A V	CFDI S137	0.00	2,528.80
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE LLANTA PARCHES Y SERVICIO A V	CFDI A142	765.60	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE LLANTA PARCHES Y SERVICIO A V	CFDI A142	0.00	765.60
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE LLANTA PARCHES Y SERVICIO A V	CFDI S137	2,528.80	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE LLANTA PARCHES Y SERVICIO A V	CFDI S137	0.00	2,528.80
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE LLANTA PARCHES Y SERVICIO A V	CFDI A142	765.60	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE LLANTA PARCHES Y SERVICIO A V	CFDI A142	0.00	765.60
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE LLANTA PARCHES Y SERVICIO A V	CFDI S137	2,528.80	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE LLANTA PARCHES Y SERVICIO A V	CFDI A142	765.60	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>13,177.60</b>	<b>13,177.60</b>
control sist.			16,472.00	19,766.40
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>16,472.00</b>	<b>19,766.40</b>

**Cargos \$3,294.40**

**Abonos \$3,294.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-166  
Folio Sist. N° 689.00  
Fecha: 20-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3220 / 3264 / 3270 POR COMPRA DE ACUMULADOR PARA UNIDAD A-22 Y A-16 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACUMULADC	CFDI 3264	1,450.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACUMULADC	CFDI 3220	1,450.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACUMULADC	CFDI 3270	1,978.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>4,878.00</b>	<b>0.00</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			4,878.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>4,878.00</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACUMULADC	Cheque N° 455	0.00	4,878.00
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	1,450.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,450.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>1,450.00</b>	<b>6,328.00</b>

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACUMULADC	CFDI 3264	1,450.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACUMULADC	CFDI 3264	0.00	1,450.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACUMULADC	CFDI 3220	1,450.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACUMULADC	CFDI 3220	0.00	1,450.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACUMULADC	CFDI 3270	1,978.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACUMULADC	CFDI 3270	0.00	1,978.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>4,878.00</b>	<b>4,878.00</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACUMULADC	CFDI 3264	0.00	1,450.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACUMULADC	CFDI 3220	0.00	1,450.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACUMULADC	CFDI 3270	0.00	1,978.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACUMULADC	CFDI 3264	1,450.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACUMULADC	CFDI 3264	0.00	1,450.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACUMULADC	CFDI 3220	1,450.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACUMULADC	CFDI 3220	0.00	1,450.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACUMULADC	CFDI 3270	1,978.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACUMULADC	CFDI 3270	0.00	1,978.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACUMULADC	CFDI 3264	1,450.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACUMULADC	CFDI 3264	0.00	1,450.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACUMULADC	CFDI 3220	1,450.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACUMULADC	CFDI 3220	0.00	1,450.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACUMULADC	CFDI 3270	1,978.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACUMULADC	CFDI 3270	0.00	1,978.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACUMULADC	CFDI 3264	1,450.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACUMULADC	CFDI 3264	0.00	1,450.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACUMULADC	CFDI 3220	1,450.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACUMULADC	CFDI 3220	0.00	1,450.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACUMULADC	CFDI 3270	1,978.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACUMULADC	CFDI 3270	0.00	1,978.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACUMULADC	CFDI 3264	1,450.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACUMULADC	CFDI 3220	1,450.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACUMULADC	CFDI 3270	1,978.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>19,512.00</b>	<b>19,512.00</b>
control sist.			25,840.00	30,718.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>25,840.00</b>	<b>30,718.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$4,878.00</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$4,878.00</b>
---------------	-------------------



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-167  
Folio Sist. N° 690.00  
Fecha: 20-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8863 / 8922 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD AP-13 Y AP-16 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADE	CFDI 08863	1,046.09	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADE	CFDI 08922	1,266.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	PAGO POR REFACCIONES PARA REPARACION D	Cheque N° 456	0.00	2,312.09
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	2,312.09	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,312.09
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>4,624.18</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00273 HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADE	CFDI 08863	1,046.09	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADE	CFDI 08863	0.00	1,046.09
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADE	CFDI 08922	1,266.00	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADE	CFDI 08922	0.00	1,266.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,312.09</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADE	CFDI 08863	0.00	1,046.09
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADE	CFDI 08922	0.00	1,266.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADE	CFDI 08863	1,046.09	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADE	CFDI 08863	0.00	1,046.09
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADE	CFDI 08922	1,266.00	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADE	CFDI 08922	0.00	1,266.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADE	CFDI 08863	1,046.09	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADE	CFDI 08863	0.00	1,046.09
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADE	CFDI 08922	1,266.00	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADE	CFDI 08922	0.00	1,266.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADE	CFDI 08863	1,046.09	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADE	CFDI 08863	0.00	1,046.09
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADE	CFDI 08922	1,266.00	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADE	CFDI 08922	0.00	1,266.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADE	CFDI 08863	1,046.09	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADE	CFDI 08922	1,266.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,248.36</b>
			control sist.	16,184.63
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>16,184.63</b>

**Cargos \$2,312.09**

**Abonos \$2,312.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168  
Folio Sist. N° 732.00  
Fecha: 20-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8721E/8664E POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES AP-13 AP-11 Y 18 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS DE UNIDADES PARA	CFDI 8721E	7,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS DE UNIDADES PARA	CFDI 8664E	6,500.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>13,600.00</b>	<b>0.00</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			13,600.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>13,600.00</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS DE UNIDADE	Cheque N° 458	0.00	13,600.00
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	13,600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,600.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>13,600.00</b>	<b>27,200.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS DE UNIDADES PARA	CFDI 8721E	7,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS DE UNIDADES PARA	CFDI 8721E	0.00	7,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS DE UNIDADES PARA	CFDI 8664E	6,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS DE UNIDADES PARA	CFDI 8664E	0.00	6,500.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>13,600.00</b>	<b>13,600.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS DE UNIDADES PARA	CFDI 8721E	0.00	7,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS DE UNIDADES PARA	CFDI 8664E	0.00	6,500.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS DE UNIDADES PARA	CFDI 8721E	7,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS DE UNIDADES PARA	CFDI 8721E	0.00	7,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS DE UNIDADES PARA	CFDI 8664E	6,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS DE UNIDADES PARA	CFDI 8664E	0.00	6,500.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS DE UNIDADES PARA	CFDI 8721E	7,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS DE UNIDADES PARA	CFDI 8721E	0.00	7,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS DE UNIDADES PARA	CFDI 8664E	6,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS DE UNIDADES PARA	CFDI 8664E	0.00	6,500.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS DE UNIDADES PARA	CFDI 8721E	7,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS DE UNIDADES PARA	CFDI 8721E	0.00	7,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS DE UNIDADES PARA	CFDI 8664E	6,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS DE UNIDADES PARA	CFDI 8664E	0.00	6,500.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS DE UNIDADES PARA	CFDI 8721E	7,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS DE UNIDADES PARA	CFDI 8664E	6,500.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>54,400.00</b>	<b>54,400.00</b>
control sist.			81,600.00	95,200.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>81,600.00</b>	<b>95,200.00</b>

**Cargos \$13,600.00**

**Abonos \$13,600.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-169  
Folio Sist. N° 734.00  
Fecha: 20-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 291 / 298 POR COMPRA DE BUJE DE HULE CHOCOTE DE BOMBA REFORZADO PARA REPARACION DE UNIDAD A-09 E ISUSU DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
TEMORES REYES RAMIRO	BUJE HULE Y METAL PARA CAMION DE ASEO P	CFDI 291	81.20	0.00
TEMORES REYES RAMIRO	INSTALACION DE CHICOTE DE BOMBA REFORZ	CFDI 298	1,700.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,781.20</b>	<b>0.00</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,781.20	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>1,781.20</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TEMORES REYES RAMIRO	PAGO POR REPARACION DE UNIDADES DE ASE	Cheque N° 459	0.00	1,781.20
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	1,781.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,781.20
<b>1) ACTIVO</b>			<b>1,781.20</b>	<b>3,562.40</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01294 TEMORES REYES RAMIRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TEMORES REYES RAMIRO	BUJE HULE Y METAL PARA CAMION DE ASEO P	CFDI 291	81.20	0.00
TEMORES REYES RAMIRO	BUJE HULE Y METAL PARA CAMION DE ASEO P	CFDI 291	0.00	81.20
TEMORES REYES RAMIRO	INSTALACION DE CHICOTE DE BOMBA REFORZ	CFDI 298	1,700.00	0.00
TEMORES REYES RAMIRO	INSTALACION DE CHICOTE DE BOMBA REFORZ	CFDI 298	0.00	1,700.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>1,781.20</b>	<b>1,781.20</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TEMORES REYES RAMIRO	BUJE HULE Y METAL PARA CAMION DE ASEO P	CFDI 291	0.00	81.20
TEMORES REYES RAMIRO	INSTALACION DE CHICOTE DE BOMBA REFORZ	CFDI 298	0.00	1,700.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TEMORES REYES RAMIRO	BUJE HULE Y METAL PARA CAMION DE ASEO P	CFDI 291	81.20	0.00
TEMORES REYES RAMIRO	BUJE HULE Y METAL PARA CAMION DE ASEO P	CFDI 291	0.00	81.20
TEMORES REYES RAMIRO	INSTALACION DE CHICOTE DE BOMBA REFORZ	CFDI 298	1,700.00	0.00
TEMORES REYES RAMIRO	INSTALACION DE CHICOTE DE BOMBA REFORZ	CFDI 298	0.00	1,700.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TEMORES REYES RAMIRO	BUJE HULE Y METAL PARA CAMION DE ASEO P	CFDI 291	81.20	0.00
TEMORES REYES RAMIRO	BUJE HULE Y METAL PARA CAMION DE ASEO P	CFDI 291	0.00	81.20
TEMORES REYES RAMIRO	INSTALACION DE CHICOTE DE BOMBA REFORZ	CFDI 298	1,700.00	0.00
TEMORES REYES RAMIRO	INSTALACION DE CHICOTE DE BOMBA REFORZ	CFDI 298	0.00	1,700.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TEMORES REYES RAMIRO	BUJE HULE Y METAL PARA CAMION DE ASEO P	CFDI 291	81.20	0.00
TEMORES REYES RAMIRO	BUJE HULE Y METAL PARA CAMION DE ASEO P	CFDI 291	0.00	81.20
TEMORES REYES RAMIRO	INSTALACION DE CHICOTE DE BOMBA REFORZ	CFDI 298	1,700.00	0.00
TEMORES REYES RAMIRO	INSTALACION DE CHICOTE DE BOMBA REFORZ	CFDI 298	0.00	1,700.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEMORES REYES RAMIRO	BUJE HULE Y METAL PARA CAMION DE ASEO P	CFDI 291	81.20	0.00
TEMORES REYES RAMIRO	INSTALACION DE CHICOTE DE BOMBA REFORZ	CFDI 298	1,700.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>7,124.80</b>	<b>7,124.80</b>
control sist.			10,687.20	12,468.40
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,687.20</b>	<b>12,468.40</b>

**Cargos \$1,781.20**

**Abonos \$1,781.20**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170  
Folio Sist. N° 735.00  
Fecha: 20-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F3455 POR COMPRA DE TUERCAS Y BIRLO PARA UNIDAD A-16 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR COMPRA DE TUERCAS Y BIRLO PARA UNID	CFDI F3455	1,201.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,201.40</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,201.40	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>1,201.40</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	PAGO POR COMPRA DE TUERCAS Y BIRLO PAR	Cheque N° 460	0.00	1,201.40
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	1,201.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,201.40
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,201.40</b>
				<b>2,402.80</b>
2) PASIVO				
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 COMPRA DE TUERCAS Y BIRLO PARA UNID	CFDI F3455	1,201.40	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR COMPRA DE TUERCAS Y BIRLO PARA UNID	CFDI F3455	0.00	1,201.40
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,201.40</b>
				<b>1,201.40</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR COMPRA DE TUERCAS Y BIRLO PARA UNID	CFDI F3455	0.00	1,201.40
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 COMPRA DE TUERCAS Y BIRLO PARA UNID	CFDI F3455	1,201.40	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR COMPRA DE TUERCAS Y BIRLO PARA UNID	CFDI F3455	0.00	1,201.40
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 COMPRA DE TUERCAS Y BIRLO PARA UNID	CFDI F3455	1,201.40	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR COMPRA DE TUERCAS Y BIRLO PARA UNID	CFDI F3455	0.00	1,201.40
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 COMPRA DE TUERCAS Y BIRLO PARA UNID	CFDI F3455	1,201.40	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR COMPRA DE TUERCAS Y BIRLO PARA UNID	CFDI F3455	0.00	1,201.40
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 COMPRA DE TUERCAS Y BIRLO PARA UNID	CFDI F3455	1,201.40	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>4,805.60</b>	<b>4,805.60</b>
control sist.			7,208.40	8,409.80
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>7,208.40</b>	<b>8,409.80</b>

**Cargos \$1,201.40**

**Abonos \$1,201.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-171  
 Folio Sist. N° 736.00  
 Fecha: 20-ene-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 11244 POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDADES AP-13 Y AP-11 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE LUBRICANTES APRA UNIDAD	CFDI 11244	3,777.70	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,777.70</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			3,777.70	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>3,777.70</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES APRA UN	Cheque N° 461	0.00	3,777.70
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	3,777.70	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,777.70
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,777.70</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00341 LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE LUBRICANTES APRA UNIDAD	CFDI 11244	3,777.70	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE LUBRICANTES APRA UNIDAD	CFDI 11244	0.00	3,777.70
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,777.70</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE LUBRICANTES APRA UNIDAD	CFDI 11244	0.00	3,777.70
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE LUBRICANTES APRA UNIDAD	CFDI 11244	3,777.70	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE LUBRICANTES APRA UNIDAD	CFDI 11244	0.00	3,777.70
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE LUBRICANTES APRA UNIDAD	CFDI 11244	3,777.70	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE LUBRICANTES APRA UNIDAD	CFDI 11244	0.00	3,777.70
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE LUBRICANTES APRA UNIDAD	CFDI 11244	3,777.70	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE LUBRICANTES APRA UNIDAD	CFDI 11244	0.00	3,777.70
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE LUBRICANTES APRA UNIDAD	CFDI 11244	3,777.70	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>15,110.80</b>
			control sist.	22,666.20
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>22,666.20</b>

**Cargos \$3,777.70**

**Abonos \$3,777.70**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172  
Folio Sist. N° 737.00  
Fecha: 20-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A351 POR COMPRA DE CEPILLO CENTRAL PARA BARREDORA JOHNSON DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	COMPRA DE CEPILLO CENTRAL PARA BARREDO	CFDI A-351	9,860.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE CEPILLO CENTRAL PAR	Cheque N° 462	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	9,860.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,860.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>19,720.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03070 AG PROENVIRO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	COMPRA DE CEPILLO CENTRAL PARA BARREDO	CFDI A-351	9,860.00	0.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	COMPRA DE CEPILLO CENTRAL PARA BARREDO	CFDI A-351	0.00	9,860.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>9,860.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	COMPRA DE CEPILLO CENTRAL PARA BARREDO	CFDI A-351	0.00	9,860.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	COMPRA DE CEPILLO CENTRAL PARA BARREDO	CFDI A-351	9,860.00	0.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	COMPRA DE CEPILLO CENTRAL PARA BARREDO	CFDI A-351	0.00	9,860.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	COMPRA DE CEPILLO CENTRAL PARA BARREDO	CFDI A-351	9,860.00	0.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	COMPRA DE CEPILLO CENTRAL PARA BARREDO	CFDI A-351	0.00	9,860.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	COMPRA DE CEPILLO CENTRAL PARA BARREDO	CFDI A-351	9,860.00	0.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	COMPRA DE CEPILLO CENTRAL PARA BARREDO	CFDI A-351	0.00	9,860.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	COMPRA DE CEPILLO CENTRAL PARA BARREDO	CFDI A-351	9,860.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>39,440.00</b>
			control sist.	69,020.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>69,020.00</b>

**Cargos \$9,860.00**

**Abonos \$9,860.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-173  
Folio Sist. N° 738.00  
Fecha: 20-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS 1713 / 1710 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD AP-13 Y AP-16 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE REPUESTO VALVULA Y GOBER	CFDI 1713	522.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE VALVULA PP-DC REPARACIO	CFDI 1710	1,276.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,798.00</b>	<b>0.00</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,798.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>1,798.00</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA RE	Cheque N° 464	0.00	1,798.00
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	1,798.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,798.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>1,798.00</b>	<b>3,596.00</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE REPUESTO VALVULA Y GOBER	CFDI 1713	522.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE REPUESTO VALVULA Y GOBER	CFDI 1713	0.00	522.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE VALVULA PP-DC REPARACIO	CFDI 1710	1,276.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE VALVULA PP-DC REPARACIO	CFDI 1710	0.00	1,276.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>1,798.00</b>	<b>1,798.00</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE REPUESTO VALVULA Y GOBER	CFDI 1713	0.00	522.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE VALVULA PP-DC REPARACIO	CFDI 1710	0.00	1,276.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE REPUESTO VALVULA Y GOBER	CFDI 1713	522.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE REPUESTO VALVULA Y GOBER	CFDI 1713	0.00	522.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE VALVULA PP-DC REPARACIO	CFDI 1710	1,276.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE VALVULA PP-DC REPARACIO	CFDI 1710	0.00	1,276.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE REPUESTO VALVULA Y GOBER	CFDI 1713	522.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE REPUESTO VALVULA Y GOBER	CFDI 1713	0.00	522.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE VALVULA PP-DC REPARACIO	CFDI 1710	1,276.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE VALVULA PP-DC REPARACIO	CFDI 1710	0.00	1,276.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE REPUESTO VALVULA Y GOBER	CFDI 1713	522.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE REPUESTO VALVULA Y GOBER	CFDI 1713	0.00	522.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE VALVULA PP-DC REPARACIO	CFDI 1710	1,276.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE VALVULA PP-DC REPARACIO	CFDI 1710	0.00	1,276.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE REPUESTO VALVULA Y GOBER	CFDI 1713	522.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE VALVULA PP-DC REPARACIO	CFDI 1710	1,276.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>7,192.00</b>	<b>7,192.00</b>
control sist.			10,788.00	12,586.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,788.00</b>	<b>12,586.00</b>

**Cargos \$1,798.00**

**Abonos \$1,798.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174  
Folio Sist. N° 739.00  
Fecha: 20-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 43275 Y 43259 DE DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN S.A DE C.V POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PARTES PARA UNIDAD 16 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PLACA ANCHA PARA CAMION 16 DE ASEO PUBL	CFDI 43259	5,525.93	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CANAL EST PARA CAMION 16	CFDI 43275	2,280.36	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>7,806.29</b>	<b>0.00</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			7,806.29	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>7,806.29</b>	<b>0.00</b>

**--Mvto Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACI	Cheque N° 465	0.00	7,806.29
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	7,806.29	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,806.29
<b>1) ACTIVO</b>			<b>7,806.29</b>	<b>15,612.58</b>
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	PLACA ANCHA PARA CAMION 16 DE ASEO PUBL	CFDI 43259	5,525.93	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PLACA ANCHA PARA CAMION 16 DE ASEO PUBL	CFDI 43259	0.00	5,525.93
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CANAL EST PARA CAMION 16	CFDI 43275	2,280.36	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CANAL EST PARA CAMION 16	CFDI 43275	0.00	2,280.36
<b>2) PASIVO</b>			<b>7,806.29</b>	<b>7,806.29</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PLACA ANCHA PARA CAMION 16 DE ASEO PUBL	CFDI 43259	0.00	5,525.93
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CANAL EST PARA CAMION 16	CFDI 43275	0.00	2,280.36
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PLACA ANCHA PARA CAMION 16 DE ASEO PUBL	CFDI 43259	5,525.93	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PLACA ANCHA PARA CAMION 16 DE ASEO PUBL	CFDI 43259	0.00	5,525.93
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CANAL EST PARA CAMION 16	CFDI 43275	2,280.36	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CANAL EST PARA CAMION 16	CFDI 43275	0.00	2,280.36
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PLACA ANCHA PARA CAMION 16 DE ASEO PUBL	CFDI 43259	5,525.93	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PLACA ANCHA PARA CAMION 16 DE ASEO PUBL	CFDI 43259	0.00	5,525.93
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CANAL EST PARA CAMION 16	CFDI 43275	2,280.36	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CANAL EST PARA CAMION 16	CFDI 43275	0.00	2,280.36
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PLACA ANCHA PARA CAMION 16 DE ASEO PUBL	CFDI 43259	5,525.93	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PLACA ANCHA PARA CAMION 16 DE ASEO PUBL	CFDI 43259	0.00	5,525.93
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CANAL EST PARA CAMION 16	CFDI 43275	2,280.36	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CANAL EST PARA CAMION 16	CFDI 43275	0.00	2,280.36
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PLACA ANCHA PARA CAMION 16 DE ASEO PUBL	CFDI 43259	5,525.93	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CANAL EST PARA CAMION 16	CFDI 43275	2,280.36	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>31,225.16</b>	<b>31,225.16</b>
control sist.			46,837.74	54,644.03
<b>--Mvto Existencias</b>			<b>46,837.74</b>	<b>54,644.03</b>

**Cargos \$7,806.29**

**Abonos \$7,806.29**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-175  
Folio Sist. N° 740.00  
Fecha: 20-ene-2016  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR COMPRAS REALIZADAS POR PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GUARDAPOLVO Y REP. CALIPER PARA UNI	CFDI 3738	174.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>174.00</b>
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	174.00
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	<b>174.00</b>
				<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR CO	Cheque N° 478	0.00	4,127.53
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	1,482.52	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,482.52
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,482.52</b>
				<b>5,610.05</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00201 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CD DE MEXICO	CFDI 10081469	214.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CD DE MEXICO	CFDI 10081469	0.00	214.00
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 GUARDAPOLVO Y REP. CALIPER PARA UNI	CFDI 3738	174.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GUARDAPOLVO Y REP. CALIPER PARA UNI	CFDI 3738	0.00	174.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00795 DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA COMEDORE	CFDI G13705	1,831.01	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA COMEDORE	CFDI G13705	0.00	1,831.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02090 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	COMPRA DE POLLO ENTERO PARA POSADA NA	CFDI a1200	300.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	COMPRA DE POLLO ENTERO PARA POSADA NA	CFDI a1200	0.00	300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA POSADA NAVID	CFDI 457	300.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA POSADA NAVID	CFDI 457	0.00	300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03071 ESPINOSA DE LOS MONTEROS CARROLA VICTOR EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS CARROLA VICTOR EDUARDO	MUEBLE PARA DONACION DE CHAMARRAS A L	CFDI 4040	1,080.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS CARROLA VICTOR EDUARDO	MUEBLE PARA DONACION DE CHAMARRAS A L	CFDI 4040	0.00	1,080.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03072 ROMO GONZALEZ RAMON MISSAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO GONZALEZ RAMON MISSAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 85	228.52	0.00
ROMO GONZALEZ RAMON MISSAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 85	0.00	228.52
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,127.53</b>
				<b>4,127.53</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO GONZALEZ RAMON MISSAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 85	0.00	228.52
8.2.2.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS CARROLA VICTOR EDUARDO	MUEBLE PARA DONACION DE CHAMARRAS A L	CFDI 4040	0.00	1,080.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GUARDAPOLVO Y REP. CALIPER PARA UNI	CFDI 3738	0.00	174.00
8.2.2.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CD DE MEXICO	CFDI 10081469	0.00	214.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	COMPRA DE POLLO ENTERO PARA POSADA NA	CFDI a1200	0.00	300.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA POSADA NAVID	CFDI 457	0.00	300.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA COMEDORE	CFDI G13705	0.00	1,831.01
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO GONZALEZ RAMON MISSAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 85	228.52	0.00

ROMO GONZALEZ RAMON MISSAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 85	0.00	228.52
8.2.4.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS CARROLA VICTOR EDUARDO	MUEBLE PARA DONACION DE CHAMARRAS A L	CFDI 4040	1,080.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS CARROLA VICTOR EDUARDO	MUEBLE PARA DONACION DE CHAMARRAS A L	CFDI 4040	0.00	1,080.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GUARDAPOLVO Y REP. CALIPER PARA UNI	CFDI 3738	174.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GUARDAPOLVO Y REP. CALIPER PARA UNI	CFDI 3738	0.00	174.00
8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CD DE MEXICO	CFDI 10081469	214.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CD DE MEXICO	CFDI 10081469	0.00	214.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	COMPRA DE POLLO ENTERO PARA POSADA NA	CFDI a1200	300.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	COMPRA DE POLLO ENTERO PARA POSADA NA	CFDI a1200	0.00	300.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA POSADA NAVID	CFDI 457	300.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA POSADA NAVID	CFDI 457	0.00	300.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA COMEDORE	CFDI G13705	1,831.01	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA COMEDORE	CFDI G13705	0.00	1,831.01
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO GONZALEZ RAMON MISSAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 85	228.52	0.00
ROMO GONZALEZ RAMON MISSAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 85	0.00	228.52
8.2.5.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS CARROLA VICTOR EDUARDO	MUEBLE PARA DONACION DE CHAMARRAS A L	CFDI 4040	1,080.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS CARROLA VICTOR EDUARDO	MUEBLE PARA DONACION DE CHAMARRAS A L	CFDI 4040	0.00	1,080.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GUARDAPOLVO Y REP. CALIPER PARA UNI	CFDI 3738	174.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GUARDAPOLVO Y REP. CALIPER PARA UNI	CFDI 3738	0.00	174.00
8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CD DE MEXICO	CFDI 10081469	214.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CD DE MEXICO	CFDI 10081469	0.00	214.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	COMPRA DE POLLO ENTERO PARA POSADA NA	CFDI a1200	300.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	COMPRA DE POLLO ENTERO PARA POSADA NA	CFDI a1200	0.00	300.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA POSADA NAVID	CFDI 457	300.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA POSADA NAVID	CFDI 457	0.00	300.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA COMEDORE	CFDI G13705	1,831.01	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA COMEDORE	CFDI G13705	0.00	1,831.01
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO GONZALEZ RAMON MISSAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 85	228.52	0.00
ROMO GONZALEZ RAMON MISSAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 85	0.00	228.52
8.2.6.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS CARROLA VICTOR EDUARDO	MUEBLE PARA DONACION DE CHAMARRAS A L	CFDI 4040	1,080.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS CARROLA VICTOR EDUARDO	MUEBLE PARA DONACION DE CHAMARRAS A L	CFDI 4040	0.00	1,080.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GUARDAPOLVO Y REP. CALIPER PARA UNI	CFDI 3738	174.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GUARDAPOLVO Y REP. CALIPER PARA UNI	CFDI 3738	0.00	174.00
8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CD DE MEXICO	CFDI 10081469	214.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CD DE MEXICO	CFDI 10081469	0.00	214.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	COMPRA DE POLLO ENTERO PARA POSADA NA	CFDI a1200	300.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	COMPRA DE POLLO ENTERO PARA POSADA NA	CFDI a1200	0.00	300.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA POSADA NAVID	CFDI 457	300.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA POSADA NAVID	CFDI 457	0.00	300.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA COMEDORE	CFDI G13705	1,831.01	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA COMEDORE	CFDI G13705	0.00	1,831.01
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO GONZALEZ RAMON MISSAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 85	228.52	0.00
8.2.7.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS CARROLA VICTOR EDUARDO	MUEBLE PARA DONACION DE CHAMARRAS A L	CFDI 4040	1,080.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GUARDAPOLVO Y REP. CALIPER PARA UNI	CFDI 3738	174.00	0.00
8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CD DE MEXICO	CFDI 10081469	214.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	COMPRA DE POLLO ENTERO PARA POSADA NA	CFDI a1200	300.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA POSADA NAVID	CFDI 457	300.00	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA COMEDORE	CFDI G13705	1,831.01	0.00

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

16,510.12

16,510.12

control sist.

22,120.17

26,247.70

**--Mvtos Existencias**

22,120.17

26,247.70

**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

ROMO GONZALEZ RAMON MISSAEL CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO CFI 85 228.52 0.00

5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

ESPINOSA DE LOS MONTEROS CARROLA VICTOR EDUARDO MUEBLE PARA DONACION DE CHAMARRAS A L CFI 4040 1,080.00 0.00

5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CD DE MEXICO CFI 10081469 214.00 0.00

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

JAIME OROZCO LAURA PATRICIA COMPRA DE POLLO ENTERO PARA POSADA NA CFI a1200 300.00 0.00

PEREZ GUTIERREZ ESTELA COMPRA DE TORTILLAS PARA POSADA NAVID CFI 457 300.00 0.00

DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA COMEDORE CFI G13705 1,831.01 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

3,953.53 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

3,953.53 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

3,953.53

0.00

**Cargos****\$4,127.53****Abonos****\$4,127.53**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176  
Folio Sist. N° 756.00  
Fecha: 20-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES OFICIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE PARA VACTOR 07 DE AGUA I	CFDI 1653	260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	GRASERAS Y GRASA PARA MTTO A RETROEXCA	CFDI 1643	340.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	VALVULA DE AUIRE PARA PIPA AP-05 DE AGUA	CFDI 1727	420.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMION AP-18 AGUA POTABLE	CFDI 1726	774.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI 1709	960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ACEITE HIDRAULICO PAR	CFDI 1768	2,178.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE DE CAMIONETA UNIDAD 02	CFDI 1769	190.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE CAMIONETA UNIDAD 46 DE	CFDI 1770	82.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION PARA TSURU U-01 DE INNOVACIO	CFDI 1650	799.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE PARA TSURU U-01 INNOVA	CFDI 1651	50.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ACEITA PARA CAMIONET	CFDI 1601	510.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RADIADOR PARA TSURU U-01 COORDINACION I	CFDI 1649	1,600.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,163.00</b>
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			8,163.00	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>8,163.00</b>	<b>0.00</b>

## Dirección de Catastro

### CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA CAMION ASEO PUBLICO	CFDI 1725	2,745.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTROS DE COMBUSTIBLE Y AIRE PARA AFINA	CFDI 1719	2,490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES SOPORTE FLECHA ARRANCADO	CFDI 1718	1,117.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA TSURU DE CATASTRO	CFDI 1678	1,070.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES RETROVISOR PARA TSURU U-01	CFDI 1680	350.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,772.00</b>
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			7,772.00	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			<b>7,772.00</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE AIRE PARA MOTOCONFORMADORA I	CFDI 1621	2,688.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1812	5,454.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1808	5,760.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>13,902.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			13,902.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>13,902.00</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS DELANTERAS PARA TSURU ORDENAMI	CFDI 1666	438.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA AFINACION CAMIONETA O	CFDI 1699	1,343.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA TSURU DE ORDENAMIENTO TE	CFDI 1695	1,136.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DESENGRASANTE DE MOTOR Y AGUA PARA BA	CFDI 1694	105.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEHICUL	CFDI 1742	7,885.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINALES PARA ALMACEN EN MANTENIMIEN	CFDI 1704	270.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULO TSURU EN CAT	CFDI 1664	246.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA CAMION AP-11 DE ASEO P	CFDI 1619	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	A-09 DE ASEO PUBLICO	CFDI 1608	495.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MAZAS DELANTERAS PARA CAMIONETA A-22 A	CFDI 1614	5,260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ARRANCADORES PARA CAMION AP-11 ASEO P	CFDI 1616	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA Y TERMINALES PARA CAMION AP-11 A	CFDI 1615	3,460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MANGUERA DE AIRE PARA COMPRESOR MTTO \	CFDI 1710	2,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN EN MTTO VEHI	CFDI 1721	951.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SWCH DE JALON DE PASO COLA DE RATA PAR	CFDI 1627	370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEHICUL	CFDI 1672	1,020.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEHICUL	CFDI 1720	1,160.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RECTIFICACION DE DISCOS Y TAMBORES ORD	CFDI 1611	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CALAVERA TRASERA Y LIMPIABRISAS PARA TS	CFDI 1654	700.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		27,889.00	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		27,889.00	0.00
	<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>		27,889.00	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

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA PARA TSURU V-03 DE V	CFDI 1711	880.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		880.00	0.00

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. 880.00 0.00

### Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

880.00 0.00

### DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA ACEITE HIDRAULICO PARA UNIDADES	CFDI 1803	2,040.00	0.00
------------------------	--	-----------	----------	------

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1809	9,600.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		11,640.00	0.00

ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN. 11,640.00 0.00

### RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

11,640.00 0.00

### JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAPON DE RADIADOR PARA CAMIONETA DAKO	CFDI 1701	45.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		45.00	0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 45.00 0.00

### A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

45.00 0.00

### JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA DIRECCION UNIDAD DE ALUMBRA	CFDI 1805	196.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		196.00	0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 196.00 0.00

### JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

196.00 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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE DI	CFDI 1722	2,690.00	0.00
------------------------	---	-----------	----------	------

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1807	9,200.00	0.00
------------------------	--	-----------	----------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DIESEL Y EMPAQUE CARTER PARA CAMI	CFDI 1646	670.00	0.00
------------------------	--	-----------	--------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ANTICONGELANTE CAMION ASEO P	CFDI 1723	200.00	0.00
------------------------	--	-----------	--------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE DIESEL Y TERMINALES DE BATERIA P	CFDI 1765	954.00	0.00
------------------------	--	-----------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 13,714.00 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 13,714.00 0.00

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS****PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1806	5,900.00	0.00
------------------------	--	-----------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5,900.00 0.00

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5,900.00 0.00

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

5,900.00 0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES VARIAS PARA CAMIONETA U-02 I	CFDI 1639	1,896.00	0.00
------------------------	--	-----------	----------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	MANGUERA FLER Y TAPON CAMION AP-18 ASE	CFDI 1716	490.00	0.00
------------------------	--	-----------	--------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA A-22 ASEO PUBLIC	CFDI 1565	1,700.00	0.00
------------------------	---	-----------	----------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	CABLE AUTOMOTRIZ PARA CAMIONETA A-20 A	CFDI 1766	70.00	0.00
------------------------	--	-----------	-------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	TORTUGA DE FRENOS DE CAMION AP-12 ASEO	CFDI 1600	600.00	0.00
------------------------	--	-----------	--------	------

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA V-01 DE RASTRO M	CFDI 1679	1,500.00	0.00
------------------------	---	-----------	----------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	RECTIFICACION DE BALATAS DELANTERAS Y T	CFDI 1657	1,230.00	0.00
------------------------	---	-----------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

7,486.00 0.00

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

7,486.00 0.00

**JEFATURA DE RASTRO**

7,486.00 0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	FUSIBLES PARA ALMACEN DE MANTENIMIENT	CFDI 1705	296.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	FOCO PATA DISPAREJA PARA ALMACEN MANTE	CFDI 1659	240.00	0.00
------------------------	--	-----------	--------	------

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARAR INYECTORES PARA ALMACEN DE MTT	CFDI 1736	700.00	0.00
------------------------	--	-----------	--------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOBINA DE ENCENDIDO Y ESPEJO RETROVISO	CFDI 1602	460.00	0.00
------------------------	--	-----------	--------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	CAJA DE PARCHES N2 Y N3 PARA LLANTERA M	CFDI 1645	1,057.00	0.00
------------------------	---	-----------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

2,753.00 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

2,753.00 0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

2,753.00 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)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE F	Cheque N° 479	0.00	100,340.00
------------------------	---	---------------	------	------------

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	76,983.00	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	76,983.00
--	--------------------	----------------	------	-----------

**1) ACTIVO**

76,983.00 177,323.00

## 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA ACEITE HIDRAULICO PARA UNIDADES	CFDI 1803	2,040.00	0.00
------------------------	--	-----------	----------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA ACEITE HIDRAULICO PARA UNIDADES	CFDI 1803	0.00	2,040.00
------------------------	--	-----------	------	----------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DIESEL Y EMPAQUE CARTER PARA CAMI	CFDI 1646	670.00	0.00
------------------------	--	-----------	--------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DIESEL Y EMPAQUE CARTER PARA CAMI	CFDI 1646	0.00	670.00
------------------------	--	-----------	------	--------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE DI	CFDI 1722	2,690.00	0.00
------------------------	---	-----------	----------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE DI	CFDI 1722	0.00	2,690.00
------------------------	---	-----------	------	----------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ANTICONGELANTE CAMION ASEO P	CFDI 1723	200.00	0.00
------------------------	--	-----------	--------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ANTICONGELANTE CAMION ASEO P	CFDI 1723	0.00	200.00
------------------------	--	-----------	------	--------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA CAMION ASEO PUBLICO	CFDI 1725	2,745.00	0.00
------------------------	--------------------------------------	-----------	----------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA CAMION ASEO PUBLICO	CFDI 1725	0.00	2,745.00
------------------------	--------------------------------------	-----------	------	----------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTROS DE COMBUSTIBLE Y AIRE PARA AFINA	CFDI 1719	2,490.00	0.00
------------------------	--	-----------	----------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTROS DE COMBUSTIBLE Y AIRE PARA AFINA	CFDI 1719	0.00	2,490.00
------------------------	--	-----------	------	----------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES SOPORTE FLECHA ARRANCADO	CFDI 1718	1,117.00	0.00
------------------------	--------------------------------------	-----------	----------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES SOPORTE FLECHA ARRANCADO	CFDI 1718	0.00	1,117.00
------------------------	--------------------------------------	-----------	------	----------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	DESENGRASANTE DE MOTOR Y AGUA PARA BA	CFDI 1694	105.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	DESENGRASANTE DE MOTOR Y AGUA PARA BA	CFDI 1694	0.00	105.00
------------------------	---------------------------------------	-----------	------	--------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES RETROVISOR PARA TSURU U-01	CFDI 1680	350.00	0.00
------------------------	--	-----------	--------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES RETROVISOR PARA TSURU U-01	CFDI 1680	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA TSURU DE CATASTRO	CFDI 1678	1,070.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA TSURU DE CATASTRO	CFDI 1678	0.00	1,070.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULO TSURU EN CAT	CFDI 1664	246.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULO TSURU EN CAT	CFDI 1664	0.00	246.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA CAMION AP-11 DE ASEO P	CFDI 1619	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA CAMION AP-11 DE ASEO P	CFDI 1619	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	A-09 DE ASEO PUBLICO	CFDI 1608	495.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	A-09 DE ASEO PUBLICO	CFDI 1608	0.00	495.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MAZAS DELANTERAS PARA CAMIONETA A-22 A	CFDI 1614	5,260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MAZAS DELANTERAS PARA CAMIONETA A-22 A	CFDI 1614	0.00	5,260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ARRANCADORES PARA CAMION AP-11 ASEO P	CFDI 1616	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ARRANCADORES PARA CAMION AP-11 ASEO P	CFDI 1616	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA Y TERMINALES PARA CAMION AP-11 A	CFDI 1615	3,460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA Y TERMINALES PARA CAMION AP-11 A	CFDI 1615	0.00	3,460.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CAJA DE PARCHES N2 Y N3 PARA LLANTERA M	CFDI 1645	1,057.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CAJA DE PARCHES N2 Y N3 PARA LLANTERA M	CFDI 1645	0.00	1,057.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FOCO PATA DISPAREJA PARA ALMACEN MANTE	CFDI 1659	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FOCO PATA DISPAREJA PARA ALMACEN MANTE	CFDI 1659	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEHICUL	CFDI 1742	7,885.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEHICUL	CFDI 1742	0.00	7,885.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINALES PARA ALMACEN EN MANTENIMIEN	CFDI 1704	270.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINALES PARA ALMACEN EN MANTENIMIEN	CFDI 1704	0.00	270.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA PARA TSURU V-03 DE V	CFDI 1711	880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA PARA TSURU V-03 DE V	CFDI 1711	0.00	880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MANGUERA DE AIRE PARA COMPRESOR MTTO \	CFDI 1710	2,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MANGUERA DE AIRE PARA COMPRESOR MTTO \	CFDI 1710	0.00	2,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN EN MTTO VEHI	CFDI 1721	951.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN EN MTTO VEHI	CFDI 1721	0.00	951.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SWCH DE JALON DE PASO COLA DE RATA PAR	CFDI 1627	370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SWCH DE JALON DE PASO COLA DE RATA PAR	CFDI 1627	0.00	370.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEHICUL	CFDI 1672	1,020.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEHICUL	CFDI 1672	0.00	1,020.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEHICUL	CFDI 1720	1,160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEHICUL	CFDI 1720	0.00	1,160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES VARIAS PARA CAMIONETA U-02 I	CFDI 1639	1,896.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES VARIAS PARA CAMIONETA U-02 I	CFDI 1639	0.00	1,896.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MANGUERA FLER Y TAPON CAMION AP-18 ASE	CFDI 1716	490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MANGUERA FLER Y TAPON CAMION AP-18 ASE	CFDI 1716	0.00	490.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARAR INYECTORES PARA ALMACEN DE MTT	CFDI 1736	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARAR INYECTORES PARA ALMACEN DE MTT	CFDI 1736	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FUSIBLES PARA ALMACEN DE MANTENIMIEN	CFDI 1705	296.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FUSIBLES PARA ALMACEN DE MANTENIMIEN	CFDI 1705	0.00	296.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOBINA DE ENCENDIDO Y ESPEJO RETROVISO	CFDI 1602	460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOBINA DE ENCENDIDO Y ESPEJO RETROVISO	CFDI 1602	0.00	460.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE DIESEL Y TERMINALES DE BATERIA P	CFDI 1765	954.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE DIESEL Y TERMINALES DE BATERIA P	CFDI 1765	0.00	954.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA A-22 ASEO PUBLIC	CFDI 1565	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA A-22 ASEO PUBLIC	CFDI 1565	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CABLE AUTOMOTRIZ PARA CAMIONETA A-20 A	CFDI 1766	70.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CABLE AUTOMOTRIZ PARA CAMIONETA A-20 A	CFDI 1766	0.00	70.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA V-01 DE RASTRO M	CFDI 1679	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA V-01 DE RASTRO M	CFDI 1679	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RECTIFICACION DE BALATAS DELANTERAS Y T	CFDI 1657	1,230.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RECTIFICACION DE BALATAS DELANTERAS Y T	CFDI 1657	0.00	1,230.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS DELANTERAS PARA TSURU ORDENAM	CFDI 1666	438.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS DELANTERAS PARA TSURU ORDENAM	CFDI 1666	0.00	438.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA AFINACION CAMIONETA O	CFDI 1699	1,343.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA AFINACION CAMIONETA O	CFDI 1699	0.00	1,343.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RECTIFICACION DE DISCOS Y TAMBORES ORD	CFDI 1611	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RECTIFICACION DE DISCOS Y TAMBORES ORD	CFDI 1611	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CALAVERA TRASERA Y LIMPIABRISAS PARA TS	CFDI 1654	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CALAVERA TRASERA Y LIMPIABRISAS PARA TS	CFDI 1654	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA TSURU DE ORDENAMIENTO TE	CFDI 1695	1,136.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA TSURU DE ORDENAMIENTO TE	CFDI 1695	0.00	1,136.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TORTUGA DE FRENOS DE CAMION AP-12 ASEO	CFDI 1600	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TORTUGA DE FRENOS DE CAMION AP-12 ASEO	CFDI 1600	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RADIADOR PARA TSURU U-01 COORDINACION	CFDI 1649	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RADIADOR PARA TSURU U-01 COORDINACION	CFDI 1649	0.00	1,600.00



BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION PARA TSURU U-01 DE INNOVACIO	CFDI 1650	799.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION PARA TSURU U-01 DE INNOVACIO	CFDI 1650	0.00	799.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE PARA TSURU U-01 INNOVA	CFDI 1651	50.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE PARA TSURU U-01 INNOVA	CFDI 1651	0.00	50.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ACEITA PARA CAMIONET	CFDI 1601	510.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ACEITA PARA CAMIONET	CFDI 1601	0.00	510.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE AIRE PARA MOTOCONFORMADORA I	CFDI 1621	2,688.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE AIRE PARA MOTOCONFORMADORA I	CFDI 1621	0.00	2,688.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ACEITE HIDRAULICO PAR	CFDI 1768	2,178.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ACEITE HIDRAULICO PAR	CFDI 1768	0.00	2,178.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE DE CAMIONETA UNIDAD 02	CFDI 1769	190.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE DE CAMIONETA UNIDAD 02	CFDI 1769	0.00	190.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE CAMIONETA UNIDAD 46 DE	CFDI 1770	82.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE CAMIONETA UNIDAD 46 DE	CFDI 1770	0.00	82.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI 1709	960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI 1709	0.00	960.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAPON DE RADIADOR PARA CAMIONETA DAKO	CFDI 1701	45.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAPON DE RADIADOR PARA CAMIONETA DAKO	CFDI 1701	0.00	45.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE PARA VACTOR 07 DE AGUA I	CFDI 1653	260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE PARA VACTOR 07 DE AGUA I	CFDI 1653	0.00	260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	GRASERAS Y GRASA PARA MTTO A RETROEXCA	CFDI 1643	340.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	GRASERAS Y GRASA PARA MTTO A RETROEXCA	CFDI 1643	0.00	340.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	VALVULA DE AUIRE PARA PIPA AP-05 DE AGUA	CFDI 1727	420.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	VALVULA DE AUIRE PARA PIPA AP-05 DE AGUA	CFDI 1727	0.00	420.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMION AP-18 AGUA POTABLE	CFDI 1726	774.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMION AP-18 AGUA POTABLE	CFDI 1726	0.00	774.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1812	5,454.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1812	0.00	5,454.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1808	5,760.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1808	0.00	5,760.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1809	9,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1809	0.00	9,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1806	5,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1806	0.00	5,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1807	9,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1807	0.00	9,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA DIRECCION UNIDAD DE ALUMBRA	CFDI 1805	196.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA DIRECCION UNIDAD DE ALUMBRA	CFDI 1805	0.00	196.00
			<b>2) PASIVO</b>	
			100,340.00	100,340.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA DIRECCION UNIDAD DE ALUMBRA	CFDI 1805	0.00	196.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA ACEITE HIDRAULICO PARA UNIDADES	CFDI 1803	0.00	2,040.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE DI	CFDI 1722	0.00	2,690.00

8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	DESENGRASANTE DE MOTOR Y AGUA PARA BA	CFDI 1694	0.00	105.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA TSURU DE CATASTRO	CFDI 1678	0.00	1,070.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULO TSURU EN CAT	CFDI 1664	0.00	246.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA CAMION AP-11 DE ASEO P	CFDI 1619	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	A-09 DE ASEO PUBLICO	CFDI 1608	0.00	495.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1806	0.00	5,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1807	0.00	9,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DIESEL Y EMPAQUE CARTER PARA CAMI	CFDI 1646	0.00	670.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ANTICONGELANTE CAMION ASEO P	CFDI 1723	0.00	200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA CAMION ASEO PUBLICO	CFDI 1725	0.00	2,745.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTROS DE COMBUSTIBLE Y AIRE PARA AFINA	CFDI 1719	0.00	2,490.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES SOPORTE FLECHA ARRANCADO	CFDI 1718	0.00	1,117.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MAZAS DELANTERAS PARA CAMIONETA A-22 A	CFDI 1614	0.00	5,260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ARRANCADORES PARA CAMION AP-11 ASEO P	CFDI 1616	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA Y TERMINALES PARA CAMION AP-11 A	CFDI 1615	0.00	3,460.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FOCO PATA DISPAREJA PARA ALMACEN MANTE	CFDI 1659	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1812	0.00	5,454.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE PARA VACTOR 07 DE AGUA I	CFDI 1653	0.00	260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	GRASERAS Y GRASA PARA MTTO A RETROEXCA	CFDI 1643	0.00	340.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	VALVULA DE AUIRE PARA PIPA AP-05 DE AGUA	CFDI 1727	0.00	420.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMION AP-18 AGUA POTABLE	CFDI 1726	0.00	774.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEHICUL	CFDI 1672	0.00	1,020.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEHICUL	CFDI 1720	0.00	1,160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES VARIAS PARA CAMIONETA U-02 I	CFDI 1639	0.00	1,896.00



BLANQUET LOPEZ RICARDO	MANGUERA FLER Y TAPON CAMION AP-18 ASE	CFDI 1716	0.00	490.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FUSIBLES PARA ALMACEN DE MANTENIMIENT	CFDI 1705	0.00	296.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE DIESEL Y TERMINALES DE BATERIA P	CFDI 1765	0.00	954.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA A-22 ASEO PUBLIC	CFDI 1565	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CABLE AUTOMOTRIZ PARA CAMIONETA A-20 A	CFDI 1766	0.00	70.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TORTUGA DE FRENOS DE CAMION AP-12 ASEO	CFDI 1600	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION PARA TSURU U-01 DE INNOVACIO	CFDI 1650	0.00	799.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE PARA TSURU U-01 INNOVA	CFDI 1651	0.00	50.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ACEITA PARA CAMIONET	CFDI 1601	0.00	510.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE AIRE PARA MOTOCONFORMADORA I	CFDI 1621	0.00	2,688.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ACEITE HIDRAULICO PAR	CFDI 1768	0.00	2,178.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE DE CAMIONETA UNIDAD 02	CFDI 1769	0.00	190.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE CAMIONETA UNIDAD 46 DE	CFDI 1770	0.00	82.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI 1709	0.00	960.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAPON DE RADIADOR PARA CAMIONETA DAKO	CFDI 1701	0.00	45.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS DELANTERAS PARA TSURU ORDENAMI	CFDI 1666	0.00	438.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA AFINACION CAMIONETA O	CFDI 1699	0.00	1,343.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA TSURU DE ORDENAMIENTO TE	CFDI 1695	0.00	1,136.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEHICUL	CFDI 1742	0.00	7,885.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINALES PARA ALMACEN EN MANTENIMIEN	CFDI 1704	0.00	270.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA PARA TSURU V-03 DE V	CFDI 1711	0.00	880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MANGUERA DE AIRE PARA COMPRESOR MTTO \	CFDI 1710	0.00	2,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN EN MTTO VEHI	CFDI 1721	0.00	951.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SWCH DE JALON DE PASO COLA DE RATA PAR	CFDI 1627	0.00	370.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES RETROVISOR PARA TSURU U-01	CFDI 1680	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1809	0.00	9,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CAJA DE PARCHES N2 Y N3 PARA LLANTERA M	CFDI 1645	0.00	1,057.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1808	0.00	5,760.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARAR INYECTORES PARA ALMACEN DE MTT	CFDI 1736	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOBINA DE ENCENDIDO Y ESPEJO RETROVISO	CFDI 1602	0.00	460.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA V-01 DE RASTRO M	CFDI 1679	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RECTIFICACION DE BALATAS DELANTERAS Y T	CFDI 1657	0.00	1,230.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RADIADOR PARA TSURU U-01 COORDINACION I	CFDI 1649	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RECTIFICACION DE DISCOS Y TAMBORES ORD	CFDI 1611	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CALAVERA TRASERA Y LIMPIABRISAS PARA TS	CFDI 1654	0.00	700.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA DIRECCION UNIDAD DE ALUMBRA	CFDI 1805	196.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA DIRECCION UNIDAD DE ALUMBRA	CFDI 1805	0.00	196.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA ACEITE HIDRAULICO PARA UNIDADES	CFDI 1803	2,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA ACEITE HIDRAULICO PARA UNIDADES	CFDI 1803	0.00	2,040.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE DI	CFDI 1722	2,690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE DI	CFDI 1722	0.00	2,690.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DESENGRASANTE DE MOTOR Y AGUA PARA BA	CFDI 1694	105.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DESENGRASANTE DE MOTOR Y AGUA PARA BA	CFDI 1694	0.00	105.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA TSURU DE CATASTRO	CFDI 1678	1,070.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA TSURU DE CATASTRO	CFDI 1678	0.00	1,070.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULO TSURU EN CAT	CFDI 1664	246.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULO TSURU EN CAT	CFDI 1664	0.00	246.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA CAMION AP-11 DE ASEO P	CFDI 1619	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA CAMION AP-11 DE ASEO P	CFDI 1619	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	A-09 DE ASEO PUBLICO	CFDI 1608	495.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1806	5,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1806	0.00	5,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1807	9,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1807	0.00	9,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DIESEL Y EMPAQUE CARTER PARA CAMI	CFDI 1646	670.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DIESEL Y EMPAQUE CARTER PARA CAMI	CFDI 1646	0.00	670.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ANTICONGELANTE CAMION ASEO P	CFDI 1723	200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ANTICONGELANTE CAMION ASEO P	CFDI 1723	0.00	200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA CAMION ASEO PUBLICO	CFDI 1725	2,745.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA CAMION ASEO PUBLICO	CFDI 1725	0.00	2,745.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTROS DE COMBUSTIBLE Y AIRE PARA AFINA	CFDI 1719	2,490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTROS DE COMBUSTIBLE Y AIRE PARA AFINA	CFDI 1719	0.00	2,490.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES SOPORTE FLECHA ARRANCADO	CFDI 1718	1,117.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES SOPORTE FLECHA ARRANCADO	CFDI 1718	0.00	1,117.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	A-09 DE ASEO PUBLICO	CFDI 1608	0.00	495.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MAZAS DELANTERAS PARA CAMIONETA A-22 A	CFDI 1614	5,260.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	MAZAS DELANTERAS PARA CAMIONETA A-22 A	CFDI 1614	0.00	5,260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ARRANCADORES PARA CAMION AP-11 ASEO P	CFDI 1616	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ARRANCADORES PARA CAMION AP-11 ASEO P	CFDI 1616	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA Y TERMINALES PARA CAMION AP-11 A	CFDI 1615	3,460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA Y TERMINALES PARA CAMION AP-11 A	CFDI 1615	0.00	3,460.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FOCO PATA DISPAREJA PARA ALMACEN MANTE	CFDI 1659	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FOCO PATA DISPAREJA PARA ALMACEN MANTE	CFDI 1659	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1812	5,454.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1812	0.00	5,454.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE PARA VACTOR 07 DE AGUA I	CFDI 1653	260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE PARA VACTOR 07 DE AGUA I	CFDI 1653	0.00	260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	GRASERAS Y GRASA PARA MTTO A RETROEXCA	CFDI 1643	340.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	GRASERAS Y GRASA PARA MTTO A RETROEXCA	CFDI 1643	0.00	340.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	VALVULA DE AUIRE PARA PIPA AP-05 DE AGUA	CFDI 1727	420.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	VALVULA DE AUIRE PARA PIPA AP-05 DE AGUA	CFDI 1727	0.00	420.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMION AP-18 AGUA POTABLE	CFDI 1726	774.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMION AP-18 AGUA POTABLE	CFDI 1726	0.00	774.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEHICUL	CFDI 1672	1,020.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEHICUL	CFDI 1672	0.00	1,020.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEHICUL	CFDI 1720	1,160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEHICUL	CFDI 1720	0.00	1,160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES VARIAS PARA CAMIONETA U-02 I	CFDI 1639	1,896.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES VARIAS PARA CAMIONETA U-02 I	CFDI 1639	0.00	1,896.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MANGUERA FLER Y TAPON CAMION AP-18 ASE	CFDI 1716	490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MANGUERA FLER Y TAPON CAMION AP-18 ASE	CFDI 1716	0.00	490.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FUSIBLES PARA ALMACEN DE MANTENIMIENT	CFDI 1705	296.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FUSIBLES PARA ALMACEN DE MANTENIMIENT	CFDI 1705	0.00	296.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE DIESEL Y TERMINALES DE BATERIA P	CFDI 1765	954.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE DIESEL Y TERMINALES DE BATERIA P	CFDI 1765	0.00	954.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA A-22 ASEO PUBLIC	CFDI 1565	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA A-22 ASEO PUBLIC	CFDI 1565	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CABLE AUTOMOTRIZ PARA CAMIONETA A-20 A	CFDI 1766	70.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CABLE AUTOMOTRIZ PARA CAMIONETA A-20 A	CFDI 1766	0.00	70.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TORTUGA DE FRENOS DE CAMION AP-12 ASEO	CFDI 1600	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TORTUGA DE FRENOS DE CAMION AP-12 ASEO	CFDI 1600	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION PARA TSURU U-01 DE INNOVACIO	CFDI 1650	799.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION PARA TSURU U-01 DE INNOVACIO	CFDI 1650	0.00	799.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE PARA TSURU U-01 INNOVA	CFDI 1651	50.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE PARA TSURU U-01 INNOVA	CFDI 1651	0.00	50.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ACEITA PARA CAMIONET	CFDI 1601	510.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ACEITA PARA CAMIONET	CFDI 1601	0.00	510.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE AIRE PARA MOTOCONFORMADORA I	CFDI 1621	2,688.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE AIRE PARA MOTOCONFORMADORA I	CFDI 1621	0.00	2,688.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ACEITE HIDRAULICO PAR	CFDI 1768	2,178.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ACEITE HIDRAULICO PAR	CFDI 1768	0.00	2,178.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE DE CAMIONETA UNIDAD 02	CFDI 1769	190.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE DE CAMIONETA UNIDAD 02	CFDI 1769	0.00	190.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE CAMIONETA UNIDAD 46 DE	CFDI 1770	82.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE CAMIONETA UNIDAD 46 DE	CFDI 1770	0.00	82.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI 1709	960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI 1709	0.00	960.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAPON DE RADIADOR PARA CAMIONETA DAKO	CFDI 1701	45.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAPON DE RADIADOR PARA CAMIONETA DAKO	CFDI 1701	0.00	45.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS DELANTERAS PARA TSURU ORDENAMI	CFDI 1666	438.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS DELANTERAS PARA TSURU ORDENAMI	CFDI 1666	0.00	438.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA AFINACION CAMIONETA O	CFDI 1699	1,343.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA AFINACION CAMIONETA O	CFDI 1699	0.00	1,343.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA TSURU DE ORDENAMIENTO TE	CFDI 1695	1,136.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA TSURU DE ORDENAMIENTO TE	CFDI 1695	0.00	1,136.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEHICUL	CFDI 1742	7,885.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEHICUL	CFDI 1742	0.00	7,885.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINALES PARA ALMACEN EN MANTENIMIEN	CFDI 1704	270.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINALES PARA ALMACEN EN MANTENIMIEN	CFDI 1704	0.00	270.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA PARA TSURU V-03 DE V	CFDI 1711	880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA PARA TSURU V-03 DE V	CFDI 1711	0.00	880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MANGUERA DE AIRE PARA COMPRESOR MTTO \	CFDI 1710	2,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MANGUERA DE AIRE PARA COMPRESOR MTTO \	CFDI 1710	0.00	2,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN EN MTTO VEHI	CFDI 1721	951.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN EN MTTO VEHI	CFDI 1721	0.00	951.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	SWCH DE JALON DE PASO COLA DE RATA PAR	CFDI 1627	370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SWCH DE JALON DE PASO COLA DE RATA PAR	CFDI 1627	0.00	370.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES RETROVISOR PARA TSURU U-01	CFDI 1680	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES RETROVISOR PARA TSURU U-01	CFDI 1680	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1809	9,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1809	0.00	9,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CAJA DE PARCHES N2 Y N3 PARA LLANTERA M	CFDI 1645	1,057.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CAJA DE PARCHES N2 Y N3 PARA LLANTERA M	CFDI 1645	0.00	1,057.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1808	5,760.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1808	0.00	5,760.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARAR INYECTORES PARA ALMACEN DE MTT	CFDI 1736	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARAR INYECTORES PARA ALMACEN DE MTT	CFDI 1736	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOBINA DE ENCENDIDO Y ESPEJO RETROVISO	CFDI 1602	460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOBINA DE ENCENDIDO Y ESPEJO RETROVISO	CFDI 1602	0.00	460.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA V-01 DE RASTRO M	CFDI 1679	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA V-01 DE RASTRO M	CFDI 1679	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RECTIFICACION DE BALATAS DELANTERAS Y T	CFDI 1657	1,230.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RECTIFICACION DE BALATAS DELANTERAS Y T	CFDI 1657	0.00	1,230.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RADIADOR PARA TSURU U-01 COORDINACION	CFDI 1649	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RADIADOR PARA TSURU U-01 COORDINACION	CFDI 1649	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RECTIFICACION DE DISCOS Y TAMBORES ORD	CFDI 1611	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RECTIFICACION DE DISCOS Y TAMBORES ORD	CFDI 1611	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CALAVERA TRASERA Y LIMPIABRISAS PARA TS	CFDI 1654	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CALAVERA TRASERA Y LIMPIABRISAS PARA TS	CFDI 1654	0.00	700.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA DIRECCION UNIDAD DE ALUMBRA	CFDI 1805	196.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA DIRECCION UNIDAD DE ALUMBRA	CFDI 1805	0.00	196.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA ACEITE HIDRAULICO PARA UNIDADES	CFDI 1803	2,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA ACEITE HIDRAULICO PARA UNIDADES	CFDI 1803	0.00	2,040.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE DI	CFDI 1722	2,690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE DI	CFDI 1722	0.00	2,690.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES SOPORTE FLECHA ARRANCADO	CFDI 1718	0.00	1,117.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DESENGRASANTE DE MOTOR Y AGUA PARA BA	CFDI 1694	105.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DESENGRASANTE DE MOTOR Y AGUA PARA BA	CFDI 1694	0.00	105.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA TSURU DE CATASTRO	CFDI 1678	1,070.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA TSURU DE CATASTRO	CFDI 1678	0.00	1,070.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULO TSURU EN CAT	CFDI 1664	246.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULO TSURU EN CAT	CFDI 1664	0.00	246.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA CAMION AP-11 DE ASEO P	CFDI 1619	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA CAMION AP-11 DE ASEO P	CFDI 1619	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1806	5,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1806	0.00	5,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1807	9,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1807	0.00	9,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DIESEL Y EMPAQUE CARTER PARA CAMI	CFDI 1646	670.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DIESEL Y EMPAQUE CARTER PARA CAMI	CFDI 1646	0.00	670.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ANTICONGELANTE CAMION ASEO P	CFDI 1723	200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ANTICONGELANTE CAMION ASEO P	CFDI 1723	0.00	200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA CAMION ASEO PUBLICO	CFDI 1725	2,745.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA CAMION ASEO PUBLICO	CFDI 1725	0.00	2,745.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTROS DE COMBUSTIBLE Y AIRE PARA AFINA	CFDI 1719	2,490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTROS DE COMBUSTIBLE Y AIRE PARA AFINA	CFDI 1719	0.00	2,490.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES SOPORTE FLECHA ARRANCADO	CFDI 1718	1,117.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	A-09 DE ASEO PUBLICO	CFDI 1608	495.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	A-09 DE ASEO PUBLICO	CFDI 1608	0.00	495.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MAZAS DELANTERAS PARA CAMIONETA A-22 A	CFDI 1614	5,260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MAZAS DELANTERAS PARA CAMIONETA A-22 A	CFDI 1614	0.00	5,260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ARRANCADORES PARA CAMION AP-11 ASEO P	CFDI 1616	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ARRANCADORES PARA CAMION AP-11 ASEO P	CFDI 1616	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA Y TERMINALES PARA CAMION AP-11 A	CFDI 1615	3,460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA Y TERMINALES PARA CAMION AP-11 A	CFDI 1615	0.00	3,460.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FOCO PATA DISPAREJA PARA ALMACEN MANTE	CFDI 1659	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FOCO PATA DISPAREJA PARA ALMACEN MANTE	CFDI 1659	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1812	5,454.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1812	0.00	5,454.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE PARA VACTOR 07 DE AGUA I	CFDI 1653	260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE PARA VACTOR 07 DE AGUA I	CFDI 1653	0.00	260.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	GRASERAS Y GRASA PARA MTTO A RETROEXCA	CFDI 1643	340.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	GRASERAS Y GRASA PARA MTTO A RETROEXCA	CFDI 1643	0.00	340.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	VALVULA DE AUIRE PARA PIPA AP-05 DE AGUA	CFDI 1727	420.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	VALVULA DE AUIRE PARA PIPA AP-05 DE AGUA	CFDI 1727	0.00	420.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMION AP-18 AGUA POTABLE	CFDI 1726	774.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMION AP-18 AGUA POTABLE	CFDI 1726	0.00	774.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEHICUL	CFDI 1672	1,020.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEHICUL	CFDI 1672	0.00	1,020.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEHICUL	CFDI 1720	1,160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEHICUL	CFDI 1720	0.00	1,160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES VARIAS PARA CAMIONETA U-02 I	CFDI 1639	1,896.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES VARIAS PARA CAMIONETA U-02 I	CFDI 1639	0.00	1,896.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MANGUERA FLER Y TAPON CAMION AP-18 ASE	CFDI 1716	490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MANGUERA FLER Y TAPON CAMION AP-18 ASE	CFDI 1716	0.00	490.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FUSIBLES PARA ALMACEN DE MANTENIMIENT	CFDI 1705	296.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FUSIBLES PARA ALMACEN DE MANTENIMIENT	CFDI 1705	0.00	296.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE DIESEL Y TERMINALES DE BATERIA P	CFDI 1765	954.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE DIESEL Y TERMINALES DE BATERIA P	CFDI 1765	0.00	954.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA A-22 ASEO PUBLIC	CFDI 1565	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA A-22 ASEO PUBLIC	CFDI 1565	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CABLE AUTOMOTRIZ PARA CAMIONETA A-20 A	CFDI 1766	70.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CABLE AUTOMOTRIZ PARA CAMIONETA A-20 A	CFDI 1766	0.00	70.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TORTUGA DE FRENOS DE CAMION AP-12 ASEO	CFDI 1600	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TORTUGA DE FRENOS DE CAMION AP-12 ASEO	CFDI 1600	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION PARA TSURU U-01 DE INNOVACIO	CFDI 1650	799.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION PARA TSURU U-01 DE INNOVACIO	CFDI 1650	0.00	799.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE PARA TSURU U-01 INNOVA	CFDI 1651	50.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE PARA TSURU U-01 INNOVA	CFDI 1651	0.00	50.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ACEITA PARA CAMIONET	CFDI 1601	510.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ACEITA PARA CAMIONET	CFDI 1601	0.00	510.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE AIRE PARA MOTOCONFORMADORA I	CFDI 1621	2,688.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE AIRE PARA MOTOCONFORMADORA I	CFDI 1621	0.00	2,688.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ACEITE HIDRAULICO PAR	CFDI 1768	2,178.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ACEITE HIDRAULICO PAR	CFDI 1768	0.00	2,178.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE DE CAMIONETA UNIDAD 02	CFDI 1769	190.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE DE CAMIONETA UNIDAD 02	CFDI 1769	0.00	190.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE CAMIONETA UNIDAD 46 DE	CFDI 1770	82.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE CAMIONETA UNIDAD 46 DE	CFDI 1770	0.00	82.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI 1709	960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI 1709	0.00	960.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAPON DE RADIADOR PARA CAMIONETA DAKO	CFDI 1701	45.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAPON DE RADIADOR PARA CAMIONETA DAKO	CFDI 1701	0.00	45.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS DELANTERAS PARA TSURU ORDENAM	CFDI 1666	438.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS DELANTERAS PARA TSURU ORDENAM	CFDI 1666	0.00	438.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA AFINACION CAMIONETA O	CFDI 1699	1,343.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA AFINACION CAMIONETA O	CFDI 1699	0.00	1,343.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA TSURU DE ORDENAMIENTO TE	CFDI 1695	1,136.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA TSURU DE ORDENAMIENTO TE	CFDI 1695	0.00	1,136.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEHICUL	CFDI 1742	7,885.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEHICUL	CFDI 1742	0.00	7,885.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINALES PARA ALMACEN EN MANTENIMIEN	CFDI 1704	270.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINALES PARA ALMACEN EN MANTENIMIEN	CFDI 1704	0.00	270.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA PARA TSURU V-03 DE V	CFDI 1711	880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA PARA TSURU V-03 DE V	CFDI 1711	0.00	880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MANGUERA DE AIRE PARA COMPRESOR MTTO \	CFDI 1710	2,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MANGUERA DE AIRE PARA COMPRESOR MTTO \	CFDI 1710	0.00	2,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN EN MTTO VEHI	CFDI 1721	951.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN EN MTTO VEHI	CFDI 1721	0.00	951.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SWCH DE JALON DE PASO COLA DE RATA PAR	CFDI 1627	370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SWCH DE JALON DE PASO COLA DE RATA PAR	CFDI 1627	0.00	370.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES RETROVISOR PARA TSURU U-01	CFDI 1680	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES RETROVISOR PARA TSURU U-01	CFDI 1680	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1809	9,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1809	0.00	9,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CAJA DE PARCHES N2 Y N3 PARA LLANTERA M	CFDI 1645	1,057.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CAJA DE PARCHES N2 Y N3 PARA LLANTERA M	CFDI 1645	0.00	1,057.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1808	5,760.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1808	0.00	5,760.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARAR INYECTORES PARA ALMACEN DE MTT	CFDI 1736	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARAR INYECTORES PARA ALMACEN DE MTT	CFDI 1736	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOBINA DE ENCENDIDO Y ESPEJO RETROVISIO	CFDI 1602	460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOBINA DE ENCENDIDO Y ESPEJO RETROVISIO	CFDI 1602	0.00	460.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA V-01 DE RASTRO M	CFDI 1679	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA V-01 DE RASTRO M	CFDI 1679	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RADIADOR PARA TSURU U-01 COORDINACION	CFDI 1649	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RADIADOR PARA TSURU U-01 COORDINACION	CFDI 1649	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RECTIFICACION DE BALATAS DELANTERAS Y T	CFDI 1657	1,230.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RECTIFICACION DE BALATAS DELANTERAS Y T	CFDI 1657	0.00	1,230.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RECTIFICACION DE DISCOS Y TAMBORES ORD	CFDI 1611	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RECTIFICACION DE DISCOS Y TAMBORES ORD	CFDI 1611	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CALAVERA TRASERA Y LIMPIABRISAS PARA TS	CFDI 1654	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CALAVERA TRASERA Y LIMPIABRISAS PARA TS	CFDI 1654	0.00	700.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA DIRECCION UNIDAD DE ALUMBRA	CFDI 1805	196.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA DIRECCION UNIDAD DE ALUMBRA	CFDI 1805	0.00	196.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA ACEITE HIDRAULICO PARA UNIDADES	CFDI 1803	2,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA ACEITE HIDRAULICO PARA UNIDADES	CFDI 1803	0.00	2,040.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE DI	CFDI 1722	2,690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE DI	CFDI 1722	0.00	2,690.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES SOPORTE FLECHA ARRANCADO	CFDI 1718	1,117.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES SOPORTE FLECHA ARRANCADO	CFDI 1718	0.00	1,117.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DESENGRASANTE DE MOTOR Y AGUA PARA BA	CFDI 1694	105.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DESENGRASANTE DE MOTOR Y AGUA PARA BA	CFDI 1694	0.00	105.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA TSURU DE CATASTRO	CFDI 1678	1,070.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA TSURU DE CATASTRO	CFDI 1678	0.00	1,070.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULO TSURU EN CAT	CFDI 1664	246.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULO TSURU EN CAT	CFDI 1664	0.00	246.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA CAMION AP-11 DE ASEO P	CFDI 1619	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA CAMION AP-11 DE ASEO P	CFDI 1619	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1806	5,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1806	0.00	5,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1807	9,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1807	0.00	9,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DIESEL Y EMPAQUE CARTER PARA CAMI	CFDI 1646	670.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DIESEL Y EMPAQUE CARTER PARA CAMI	CFDI 1646	0.00	670.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ANTICONGELANTE CAMION ASEO P	CFDI 1723	200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ANTICONGELANTE CAMION ASEO P	CFDI 1723	0.00	200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA CAMION ASEO PUBLICO	CFDI 1725	2,745.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA CAMION ASEO PUBLICO	CFDI 1725	0.00	2,745.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTROS DE COMBUSTIBLE Y AIRE PARA AFINA	CFDI 1719	2,490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTROS DE COMBUSTIBLE Y AIRE PARA AFINA	CFDI 1719	0.00	2,490.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	A-09 DE ASEO PUBLICO	CFDI 1608	495.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	A-09 DE ASEO PUBLICO	CFDI 1608	0.00	495.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MAZAS DELANTERAS PARA CAMIONETA A-22 A	CFDI 1614	5,260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MAZAS DELANTERAS PARA CAMIONETA A-22 A	CFDI 1614	0.00	5,260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ARRANCADORES PARA CAMION AP-11 ASEO P	CFDI 1616	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ARRANCADORES PARA CAMION AP-11 ASEO P	CFDI 1616	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA Y TERMINALES PARA CAMION AP-11 A	CFDI 1615	3,460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA Y TERMINALES PARA CAMION AP-11 A	CFDI 1615	0.00	3,460.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FOCO PATA DISPAREJA PARA ALMACEN MANTE	CFDI 1659	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FOCO PATA DISPAREJA PARA ALMACEN MANTE	CFDI 1659	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1812	5,454.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1812	0.00	5,454.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAPON DE RADIADOR PARA CAMIONETA DAKO	CFDI 1701	0.00	45.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE PARA VACTOR 07 DE AGUA I	CFDI 1653	260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE PARA VACTOR 07 DE AGUA I	CFDI 1653	0.00	260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	GRASERAS Y GRASA PARA MTTO A RETROEXCA	CFDI 1643	340.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	GRASERAS Y GRASA PARA MTTO A RETROEXCA	CFDI 1643	0.00	340.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	VALVULA DE AUIRE PARA PIPA AP-05 DE AGUA	CFDI 1727	420.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	VALVULA DE AUIRE PARA PIPA AP-05 DE AGUA	CFDI 1727	0.00	420.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMION AP-18 AGUA POTABLE	CFDI 1726	774.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMION AP-18 AGUA POTABLE	CFDI 1726	0.00	774.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEHICUL	CFDI 1672	1,020.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEHICUL	CFDI 1672	0.00	1,020.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEHICUL	CFDI 1720	1,160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEHICUL	CFDI 1720	0.00	1,160.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES VARIAS PARA CAMIONETA U-02 I	CFDI 1639	1,896.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES VARIAS PARA CAMIONETA U-02 I	CFDI 1639	0.00	1,896.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MANGUERA FLER Y TAPON CAMION AP-18 ASE	CFDI 1716	490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MANGUERA FLER Y TAPON CAMION AP-18 ASE	CFDI 1716	0.00	490.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FUSIBLES PARA ALMACEN DE MANTENIMIENT	CFDI 1705	296.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FUSIBLES PARA ALMACEN DE MANTENIMIENT	CFDI 1705	0.00	296.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE DIESEL Y TERMINALES DE BATERIA P	CFDI 1765	954.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE DIESEL Y TERMINALES DE BATERIA P	CFDI 1765	0.00	954.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA A-22 ASEO PUBLIC	CFDI 1565	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA A-22 ASEO PUBLIC	CFDI 1565	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CABLE AUTOMOTRIZ PARA CAMIONETA A-20 A	CFDI 1766	70.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CABLE AUTOMOTRIZ PARA CAMIONETA A-20 A	CFDI 1766	0.00	70.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA TSURU DE ORDENAMIENTO TE	CFDI 1695	0.00	1,136.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TORTUGA DE FRENOS DE CAMION AP-12 ASEO	CFDI 1600	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TORTUGA DE FRENOS DE CAMION AP-12 ASEO	CFDI 1600	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION PARA TSURU U-01 DE INNOVACIO	CFDI 1650	799.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION PARA TSURU U-01 DE INNOVACIO	CFDI 1650	0.00	799.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE PARA TSURU U-01 INNOVA	CFDI 1651	50.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE PARA TSURU U-01 INNOVA	CFDI 1651	0.00	50.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ACEITA PARA CAMIONET	CFDI 1601	510.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ACEITA PARA CAMIONET	CFDI 1601	0.00	510.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE AIRE PARA MOTOCONFORMADORA I	CFDI 1621	2,688.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE AIRE PARA MOTOCONFORMADORA I	CFDI 1621	0.00	2,688.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ACEITE HIDRAULICO PAR	CFDI 1768	2,178.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ACEITE HIDRAULICO PAR	CFDI 1768	0.00	2,178.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE DE CAMIONETA UNIDAD 02	CFDI 1769	190.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE DE CAMIONETA UNIDAD 02	CFDI 1769	0.00	190.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE CAMIONETA UNIDAD 46 DE	CFDI 1770	82.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE CAMIONETA UNIDAD 46 DE	CFDI 1770	0.00	82.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI 1709	960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI 1709	0.00	960.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAPON DE RADIADOR PARA CAMIONETA DAKO	CFDI 1701	45.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS DELANTERAS PARA TSURU ORDENAMI	CFDI 1666	438.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS DELANTERAS PARA TSURU ORDENAMI	CFDI 1666	0.00	438.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA AFINACION CAMIONETA O	CFDI 1699	1,343.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA AFINACION CAMIONETA O	CFDI 1699	0.00	1,343.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA TSURU DE ORDENAMIENTO TE	CFDI 1695	1,136.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEHICUL	CFDI 1742	7,885.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEHICUL	CFDI 1742	0.00	7,885.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINALES PARA ALMACEN EN MANTENIMIEN	CFDI 1704	270.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINALES PARA ALMACEN EN MANTENIMIEN	CFDI 1704	0.00	270.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA PARA TSURU V-03 DE V	CFDI 1711	880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA PARA TSURU V-03 DE V	CFDI 1711	0.00	880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MANGUERA DE AIRE PARA COMPRESOR MTTO \	CFDI 1710	2,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MANGUERA DE AIRE PARA COMPRESOR MTTO \	CFDI 1710	0.00	2,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN EN MTTO VEHI	CFDI 1721	951.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN EN MTTO VEHI	CFDI 1721	0.00	951.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SWCH DE JALON DE PASO COLA DE RATA PAR	CFDI 1627	370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SWCH DE JALON DE PASO COLA DE RATA PAR	CFDI 1627	0.00	370.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES RETROVISOR PARA TSURU U-01	CFDI 1680	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES RETROVISOR PARA TSURU U-01	CFDI 1680	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1808	5,760.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1808	0.00	5,760.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1809	9,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1809	0.00	9,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CAJA DE PARCHES N2 Y N3 PARA LLANTERA M	CFDI 1645	1,057.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CAJA DE PARCHES N2 Y N3 PARA LLANTERA M	CFDI 1645	0.00	1,057.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARAR INYECTORES PARA ALMACEN DE MTT	CFDI 1736	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARAR INYECTORES PARA ALMACEN DE MTT	CFDI 1736	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOBINA DE ENCENDIDO Y ESPEJO RETROVISO	CFDI 1602	460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOBINA DE ENCENDIDO Y ESPEJO RETROVISO	CFDI 1602	0.00	460.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA V-01 DE RASTRO M	CFDI 1679	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA V-01 DE RASTRO M	CFDI 1679	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RADIADOR PARA TSURU U-01 COORDINACION I	CFDI 1649	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RADIADOR PARA TSURU U-01 COORDINACION I	CFDI 1649	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RECTIFICACION DE BALATAS DELANTERAS Y T	CFDI 1657	1,230.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RECTIFICACION DE BALATAS DELANTERAS Y T	CFDI 1657	0.00	1,230.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RECTIFICACION DE DISCOS Y TAMBORES ORD	CFDI 1611	400.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	RECTIFICACION DE DISCOS Y TAMBORES ORD	CFDI 1611	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CALAVERA TRASERA Y LIMPIABRISAS PARA TS	CFDI 1654	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CALAVERA TRASERA Y LIMPIABRISAS PARA TS	CFDI 1654	0.00	700.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE PARA DIRECCION UNIDAD DE ALUMBRA	CFDI 1805	196.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA ACEITE HIDRAULICO PARA UNIDADES	CFDI 1803	2,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE DI	CFDI 1722	2,690.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES SOPORTE FLECHA ARRANCADO	CFDI 1718	1,117.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DESENGRASANTE DE MOTOR Y AGUA PARA BA	CFDI 1694	105.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA TSURU DE CATASTRO	CFDI 1678	1,070.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULO TSURU EN CAT	CFDI 1664	246.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA CAMION AP-11 DE ASEO P	CFDI 1619	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1806	5,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1807	9,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DIESEL Y EMPAQUE CARTER PARA CAMI	CFDI 1646	670.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ANTICONGELANTE CAMION ASEO P	CFDI 1723	200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA CAMION ASEO PUBLICO	CFDI 1725	2,745.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTROS DE COMBUSTIBLE Y AIRE PARA AFINA	CFDI 1719	2,490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	A-09 DE ASEO PUBLICO	CFDI 1608	495.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MAZAS DELANTERAS PARA CAMIONETA A-22 A	CFDI 1614	5,260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ARRANCADORES PARA CAMION AP-11 ASEO P	CFDI 1616	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA Y TERMINALES PARA CAMION AP-11 A	CFDI 1615	3,460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FOCO PATA DISPAREJA PARA ALMACEN MANTE	CFDI 1659	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1812	5,454.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAPON DE RADIADOR PARA CAMIONETA DAKO	CFDI 1701	45.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE PARA VACTOR 07 DE AGUA I	CFDI 1653	260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	GRASERAS Y GRASA PARA MTTO A RETROEXCA	CFDI 1643	340.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	VALVULA DE AUIRE PARA PIPA AP-05 DE AGUA	CFDI 1727	420.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMION AP-18 AGUA POTABLE	CFDI 1726	774.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SWCH DE JALON DE PASO COLA DE RATA PAR	CFDI 1627	370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEHICUL	CFDI 1672	1,020.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEHICUL	CFDI 1720	1,160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES VARIAS PARA CAMIONETA U-02 I	CFDI 1639	1,896.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MANGUERA FLER Y TAPON CAMION AP-18 ASE	CFDI 1716	490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FUSIBLES PARA ALMACEN DE MANTENIMIENT	CFDI 1705	296.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE DIESEL Y TERMINALES DE BATERIA P	CFDI 1765	954.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA A-22 ASEO PUBLIC	CFDI 1565	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CABLE AUTOMOTRIZ PARA CAMIONETA A-20 A	CFDI 1766	70.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA TSURU DE ORDENAMIENTO TE	CFDI 1695	1,136.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TORTUGA DE FRENOS DE CAMION AP-12 ASEO	CFDI 1600	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION PARA TSURU U-01 DE INNOVACIO	CFDI 1650	799.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE PARA TSURU U-01 INNOVA	CFDI 1651	50.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ACEITA PARA CAMIONET	CFDI 1601	510.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE AIRE PARA MOTOCONFORMADORA I	CFDI 1621	2,688.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ACEITE HIDRAULICO PAR	CFDI 1768	2,178.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE DE CAMIONETA UNIDAD 02	CFDI 1769	190.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE CAMIONETA UNIDAD 46 DE	CFDI 1770	82.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI 1709	960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS DELANTERAS PARA TSURU ORDENAM	CFDI 1666	438.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA AFINACION CAMIONETA O	CFDI 1699	1,343.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN MTTO VEHICUL	CFDI 1742	7,885.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TERMINALES PARA ALMACEN EN MANTENIMIEN	CFDI 1704	270.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA PARA TSURU V-03 DE V	CFDI 1711	880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MANGUERA DE AIRE PARA COMPRESOR MTTO \	CFDI 1710	2,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA ALMACEN EN MTTO VEHI	CFDI 1721	951.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES RETROVISOR PARA TSURU U-01	CFDI 1680	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1808	5,760.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y A	CFDI 1809	9,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CAJA DE PARCHES N2 Y N3 PARA LLANTERA M	CFDI 1645	1,057.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARAR INYECTORES PARA ALMACEN DE MTT	CFDI 1736	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOBINA DE ENCENDIDO Y ESPEJO RETROVISO	CFDI 1602	460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA V-01 DE RASTRO M	CFDI 1679	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RADIADOR PARA TSURU U-01 COORDINACION	CFDI 1649	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RECTIFICACION DE BALATAS DELANTERAS Y T	CFDI 1657	1,230.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RECTIFICACION DE DISCOS Y TAMBORES ORD	CFDI 1611	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CALAVERA TRASERA Y LIMPIABRISAS PARA TS	CFDI 1654	700.00	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

401,360.00

401,360.00

control sist.	578,683.00	679,023.00
---------------	------------	------------

<b>--Mvtos Existencias</b>	578,683.00	679,023.00
----------------------------	------------	------------

<b>Cargos</b>	<b>\$100,340.00</b>
---------------	---------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$100,340.00</b>
---------------	---------------------



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-177  
 Folio Sist. N° 757.00  
 Fecha: 21-ene-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA127AA POR SERVICIO DE CALCULO DEL IMPUESTO PREDIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 Y MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS RESPECTIVO.

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección de Catastro</b>				
<b>CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE</b>				
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	PÓR SERVICIO DE CALCULO Y MANTENIMIEN	CFDI AA127AA	6,960.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,960.00
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	6,960.00
			<b>Dirección de Catastro</b>	6,960.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA CHAVEZ JUAN ELISEO	PÓR SERVICIO DE CALCULO Y MANTENIMIEN	Cheque N° 484	0.00	6,960.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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	PÓR SERVICIO DE CALCULO Y MANTENIMIEN	CFDI AA127AA	6,960.00	0.00
BECERRA CHAVEZ JUAN ELISEO	PÓR SERVICIO DE CALCULO Y MANTENIMIEN	CFDI AA127AA	0.00	6,960.00
			<b>2) PASIVO</b>	6,960.00
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	PÓR SERVICIO DE CALCULO Y MANTENIMIEN	CFDI AA127AA	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA CHAVEZ JUAN ELISEO	PÓR SERVICIO DE CALCULO Y MANTENIMIEN	CFDI AA127AA	6,960.00	0.00
BECERRA CHAVEZ JUAN ELISEO	PÓR SERVICIO DE CALCULO Y MANTENIMIEN	CFDI AA127AA	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA CHAVEZ JUAN ELISEO	PÓR SERVICIO DE CALCULO Y MANTENIMIEN	CFDI AA127AA	6,960.00	0.00
BECERRA CHAVEZ JUAN ELISEO	PÓR SERVICIO DE CALCULO Y MANTENIMIEN	CFDI AA127AA	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA CHAVEZ JUAN ELISEO	PÓR SERVICIO DE CALCULO Y MANTENIMIEN	CFDI AA127AA	6,960.00	0.00
BECERRA CHAVEZ JUAN ELISEO	PÓR SERVICIO DE CALCULO Y MANTENIMIEN	CFDI AA127AA	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA CHAVEZ JUAN ELISEO	PÓR SERVICIO DE CALCULO Y MANTENIMIEN	CFDI AA127AA	6,960.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	27,840.00
			control sist.	34,800.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	41,760.00

**Cargos \$6,960.00**

**Abonos \$6,960.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-178  
 Folio Sist. N° 758.00  
 Fecha: 21-ene-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 296 POR RESTO DE LIQUIDACION A SECRETARIA ADSCRITA A SALA DE REGIDORES.

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	PAGO RESTO DE LIQUIDACION COMO SECRET	Cheque N° 491	0.00	10,424.74
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	10,424.74
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02976 NAVARRO MEZA SONIA JUDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	PAGO RESTO DE LIQUIDACION COMO SECRET	Orden Pago N° 296	10,424.74	0.00
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	PAGO RESTO DE LIQUIDACION COMO SECRET	Orden Pago N° 296	0.00	10,424.74
		<b>2) PASIVO</b>	10,424.74	10,424.74
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	PAGO RESTO DE LIQUIDACION COMO SECRET	Orden Pago N° 296	0.00	10,424.74
8.2.4.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	PAGO RESTO DE LIQUIDACION COMO SECRET	Orden Pago N° 296	10,424.74	0.00
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	PAGO RESTO DE LIQUIDACION COMO SECRET	Orden Pago N° 296	0.00	10,424.74
8.2.5.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	PAGO RESTO DE LIQUIDACION COMO SECRET	Orden Pago N° 296	10,424.74	0.00
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	PAGO RESTO DE LIQUIDACION COMO SECRET	Orden Pago N° 296	0.00	10,424.74
8.2.6.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	PAGO RESTO DE LIQUIDACION COMO SECRET	Orden Pago N° 296	10,424.74	0.00
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	PAGO RESTO DE LIQUIDACION COMO SECRET	Orden Pago N° 296	0.00	10,424.74
8.2.7.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	PAGO RESTO DE LIQUIDACION COMO SECRET	Orden Pago N° 296	10,424.74	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	41,698.96	41,698.96
		control sist.	52,123.70	62,548.44
		<b>--Mvtos Existencias</b>	52,123.70	62,548.44
<b>SALA DE REGIDORES</b>				
<b>ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	PAGO RESTO DE LIQUIDACION COMO SECRET	Orden Pago N° 296	10,424.74	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,424.74	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	10,424.74	0.00
		<b>SALA DE REGIDORES</b>	10,424.74	0.00

Cargos \$10,424.74

Abonos \$10,424.74

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-179  
 Folio Sist. N° 759.00  
 Fecha: 18-ene-2016  
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 16918 POR COMPRA DE HERRAMIENTA PARA ALMACEN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ALMACEN D	CFDI 16918	310.44	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	310.44	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		310.44	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			310.44	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA A	Cheque N° 428	0.00	310.44
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	310.44	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	310.44
		<b>1) ACTIVO</b>	310.44	620.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ALMACEN D	CFDI 16918	310.44	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ALMACEN D	CFDI 16918	0.00	310.44
		<b>2) PASIVO</b>	310.44	310.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ALMACEN D	CFDI 16918	0.00	310.44
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ALMACEN D	CFDI 16918	310.44	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ALMACEN D	CFDI 16918	0.00	310.44
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ALMACEN D	CFDI 16918	310.44	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ALMACEN D	CFDI 16918	0.00	310.44
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ALMACEN D	CFDI 16918	310.44	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ALMACEN D	CFDI 16918	0.00	310.44
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ALMACEN D	CFDI 16918	310.44	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	1,241.76	1,241.76
		control sist.	1,862.64	2,173.08
<b>--Mvtos Existencias</b>			1,862.64	2,173.08

**Cargos \$310.44**

**Abonos \$310.44**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-180  
Folio Sist. N° 760.00  
Fecha: 18-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3395 / 3275/ 3296 POR COMPRA DE SOLVENTE, ACUMULADORES Y REFACCIONES DIVERSAS PARA REPARACION DE UNIDAD A-09 DE ASEO PUBLICO Y PV-04 DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	KIT CLUYCH PARA NISSAN DE MANTENIMIEN	CFDI 3275	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACUMULADOR PARA UNIDAD DE ASEO PUBLI	CFDI 3395	1,545.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	JUEGO DE BALATAS, ARRANCADOR TERMINAL,	CFDI 3296	543.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	0.00
			<b>3,088.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>3,088.00</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REF	Cheque N° 432	0.00	3,088.00
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	2,545.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,545.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>5,633.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	KIT CLUYCH PARA NISSAN DE MANTENIMIEN	CFDI 3275	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	KIT CLUYCH PARA NISSAN DE MANTENIMIEN	CFDI 3275	0.00	1,000.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACUMULADOR PARA UNIDAD DE ASEO PUBLI	CFDI 3395	1,545.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACUMULADOR PARA UNIDAD DE ASEO PUBLI	CFDI 3395	0.00	1,545.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	JUEGO DE BALATAS, ARRANCADOR TERMINAL,	CFDI 3296	543.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	JUEGO DE BALATAS, ARRANCADOR TERMINAL,	CFDI 3296	0.00	543.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,088.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	KIT CLUYCH PARA NISSAN DE MANTENIMIEN	CFDI 3275	0.00	1,000.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACUMULADOR PARA UNIDAD DE ASEO PUBLI	CFDI 3395	0.00	1,545.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	JUEGO DE BALATAS, ARRANCADOR TERMINAL,	CFDI 3296	0.00	543.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	KIT CLUYCH PARA NISSAN DE MANTENIMIEN	CFDI 3275	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	KIT CLUYCH PARA NISSAN DE MANTENIMIEN	CFDI 3275	0.00	1,000.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACUMULADOR PARA UNIDAD DE ASEO PUBLI	CFDI 3395	1,545.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACUMULADOR PARA UNIDAD DE ASEO PUBLI	CFDI 3395	0.00	1,545.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	JUEGO DE BALATAS, ARRANCADOR TERMINAL,	CFDI 3296	543.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	JUEGO DE BALATAS, ARRANCADOR TERMINAL,	CFDI 3296	0.00	543.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	KIT CLUYCH PARA NISSAN DE MANTENIMIEN	CFDI 3275	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	KIT CLUYCH PARA NISSAN DE MANTENIMIEN	CFDI 3275	0.00	1,000.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACUMULADOR PARA UNIDAD DE ASEO PUBLI	CFDI 3395	1,545.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACUMULADOR PARA UNIDAD DE ASEO PUBLI	CFDI 3395	0.00	1,545.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	JUEGO DE BALATAS, ARRANCADOR TERMINAL,	CFDI 3296	543.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	JUEGO DE BALATAS, ARRANCADOR TERMINAL,	CFDI 3296	0.00	543.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	KIT CLUYCH PARA NISSAN DE MANTENIMIEN	CFDI 3275	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	KIT CLUYCH PARA NISSAN DE MANTENIMIEN	CFDI 3275	0.00	1,000.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACUMULADOR PARA UNIDAD DE ASEO PUBLI	CFDI 3395	1,545.00	0.00

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACUMULADOR PARA UNIDAD DE ASEO PUBLI	CFDI 3395	0.00	1,545.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	JUEGO DE BALATAS, ARRANCADOR TERMINAL,	CFDI 3296	543.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	JUEGO DE BALATAS, ARRANCADOR TERMINAL,	CFDI 3296	0.00	543.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	KIT CLUYCH PARA NISSAN DE MANTENIMIEN	CFDI 3275	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACUMULADOR PARA UNIDAD DE ASEO PUBLI	CFDI 3395	1,545.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	JUEGO DE BALATAS, ARRANCADOR TERMINAL,	CFDI 3296	543.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			12,352.00	12,352.00
			control sist.	21,073.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>21,073.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$3,088.00</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$3,088.00</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-181  
Folio Sist. N° 761.00  
Fecha: 19-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE DESBROZADORAS Y PODADORAS DE PARQUE METROPOLITANO, SERVICIO A MOTOBOMBA THUNDER DE TURISMO Y COMPRESOR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 346

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

## COORDINACION DE CEMENTERIOS

### MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO 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

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DEL PARQUE MET	CFDI 636	2,088.00	0.00
-----------------------------------	--	----------	----------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			2,088.00	0.00
---	--	--	----------	------

## COORDINACION DE CEMENTERIOS

			2,088.00	0.00
--	--	--	----------	------

## JEFATURA DE TURISMO

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 630	1,477.97	0.00
-----------------------------------	--	----------	----------	------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 631	1,218.00	0.00
-----------------------------------	--	----------	----------	------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 629	678.00	0.00
-----------------------------------	--	----------	--------	------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 627	858.00	0.00
-----------------------------------	--	----------	--------	------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 628	698.00	0.00
-----------------------------------	--	----------	--------	------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A COMPRESOR DE MANTENIMIENTO	CFDI 588	1,590.00	0.00
-----------------------------------	---------------------------------------	----------	----------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.			6,519.97	0.00
---	--	--	----------	------

## JEFATURA DE TURISMO

			6,519.97	0.00
--	--	--	----------	------

## --Mvtos Existencias

### control sist.

#### 1) ACTIVO

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

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO POR SERVICIO A DESBROZADORAS Y PO	Cheque N° 420	0.00	8,607.97
-----------------------------------	--	---------------	------	----------

#### 1) ACTIVO

			0.00	8,607.97
--	--	--	------	----------

#### 2) PASIVO

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

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DEL PARQUE MET	CFDI 636	2,088.00	0.00
-----------------------------------	--	----------	----------	------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DEL PARQUE MET	CFDI 636	0.00	2,088.00
-----------------------------------	--	----------	------	----------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 630	1,477.97	0.00
-----------------------------------	--	----------	----------	------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 630	0.00	1,477.97
-----------------------------------	--	----------	------	----------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 631	1,218.00	0.00
-----------------------------------	--	----------	----------	------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 631	0.00	1,218.00
-----------------------------------	--	----------	------	----------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 629	678.00	0.00
-----------------------------------	--	----------	--------	------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 629	0.00	678.00
-----------------------------------	--	----------	------	--------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 627	858.00	0.00
-----------------------------------	--	----------	--------	------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 627	0.00	858.00
-----------------------------------	--	----------	------	--------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 628	698.00	0.00
-----------------------------------	--	----------	--------	------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 628	0.00	698.00
-----------------------------------	--	----------	------	--------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A COMPRESOR DE MANTENIMIENTO	CFDI 588	1,590.00	0.00
-----------------------------------	---------------------------------------	----------	----------	------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A COMPRESOR DE MANTENIMIENTO	CFDI 588	0.00	1,590.00
-----------------------------------	---------------------------------------	----------	------	----------

#### 2) PASIVO

			8,607.97	8,607.97
--	--	--	----------	----------

#### 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)

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DEL PARQUE MET	CFDI 636	0.00	2,088.00
-----------------------------------	--	----------	------	----------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 630	0.00	1,477.97
-----------------------------------	--	----------	------	----------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 631	0.00	1,218.00
-----------------------------------	--	----------	------	----------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 629	0.00	678.00
-----------------------------------	--	----------	------	--------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 627	0.00	858.00
-----------------------------------	--	----------	------	--------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 628	0.00	698.00
-----------------------------------	--	----------	------	--------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A COMPRESOR DE MANTENIMIENTO	CFDI 588	0.00	1,590.00
-----------------------------------	---------------------------------------	----------	------	----------

8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DEL PARQUE MET	CFDI 636	2,088.00	0.00
-----------------------------------	--	----------	----------	------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DEL PARQUE MET	CFDI 636	0.00	2,088.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 630	1,477.97	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 630	0.00	1,477.97
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 631	1,218.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 631	0.00	1,218.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 629	678.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 629	0.00	678.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 627	858.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 627	0.00	858.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 628	698.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 628	0.00	698.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A COMPRESOR DE MANTENIMIENTO	CFDI 588	1,590.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A COMPRESOR DE MANTENIMIENTO	CFDI 588	0.00	1,590.00

8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DEL PARQUE MET	CFDI 636	2,088.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DEL PARQUE MET	CFDI 636	0.00	2,088.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 630	1,477.97	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 630	0.00	1,477.97
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 631	1,218.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 631	0.00	1,218.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 629	678.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 629	0.00	678.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 627	858.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 627	0.00	858.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 628	698.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 628	0.00	698.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A COMPRESOR DE MANTENIMIENTO	CFDI 588	1,590.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A COMPRESOR DE MANTENIMIENTO	CFDI 588	0.00	1,590.00

8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DEL PARQUE MET	CFDI 636	2,088.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DEL PARQUE MET	CFDI 636	0.00	2,088.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 630	1,477.97	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 630	0.00	1,477.97
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 631	1,218.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 631	0.00	1,218.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 629	678.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 629	0.00	678.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 627	858.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 627	0.00	858.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 628	698.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 628	0.00	698.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A COMPRESOR DE MANTENIMIENTO	CFDI 588	1,590.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A COMPRESOR DE MANTENIMIENTO	CFDI 588	0.00	1,590.00

8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DEL PARQUE MET	CFDI 636	2,088.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 630	1,477.97	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 631	1,218.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 629	678.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 627	858.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A DESBROZADORA DE PARQUE METR	CFDI 628	698.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A COMPRESOR DE MANTENIMIENTO	CFDI 588	1,590.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A COMPRESOR DE MANTENIMIENTO	CFDI 588	0.00	1,590.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

control sist. 43,039.85 51,647.82

--Mvtos Existencias 43,039.85 51,647.82

**Cargos \$8,607.97**

**Abonos \$8,607.97**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-182  
Folio Sist. N° 772.00  
Fecha: 12-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	MOTOSIERRA TRUPER 18 MOT-4518 ALMACEN I	CFDI A3102	5,899.99	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	SOPLADORA 18145 TRUPER SOPLA-960 ALMAC	CFDI A3102	2,474.98	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	DESBROSADORA DES-30X ALMACEN OBRAS PU	CFDI A3085	7,099.99	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	DESBROSADORA DES-30X ALMACEN OBRAS PU	CFDI A2740	5,250.00	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	DESBROSADORA DES-30X ALMACEN OBRAS PU	CFDI A3088	7,099.99	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>27,824.95</b>	<b>0.00</b>
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	RODILLO PINTOR TRUPER PARA ALMACEN OB	CFDI A3094	660.16	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	MATERIALES PARA ALMACEN DE OBRAS PUBL	CFDI A3096	2,270.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CHALECO NARANJA PARA ALMACEN OBRAS PU	CFDI A3091	5,879.81	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARANTES ALM	CFDI A3090	360.06	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	GUANTE DE TELA-CARNAZA PARA ALMACEN D	CFDI A3097	5,499.56	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	COMPRA DE BOTA BLANCA PERSONAL OBRAS P	CFDI A3092	2,875.06	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CONO ROJO DE SEGURIDAD ALMACEN DE OBR	CFDI A3098	7,499.63	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	MACHETE CAZANGA, AZADON Y LIMA TRIANG	CFDI A3089	1,450.06	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	FLOTA PRETUL ROJA Y PALA CUADRADA ALMA	CFDI A3093	1,234.94	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	RASTRILLO MARRO FLEXOMETRO ESCOBA MET	CFDI A3095	4,283.28	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	PALA REDONDA TRUPER Y BIELDO TRUPER PA	CFDI A3086	1,740.02	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	TIJERA TUBULAR Y RASTRILLO GATA ALMACEN	CFDI A3099	1,495.03	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CUÑA EXAGONAL TRUPER PARA ALMACEN OBR	CFDI A3101	114.00	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	BARRETA TRUPER ALMACEN DE OBRAS PUBLI	CFDI A3100	874.99	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CINTA LARGA TPME50 12640 TRUPER	CFDI A3103	554.99	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	LINEA NYLON TRUPER NARANJA PARA ALMACE	CFDI A3087	979.97	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>37,771.56</b>	<b>0.00</b>
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		65,596.51	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>65,596.51</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

### control sist.

#### 1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA Y EQUI	Cheque N° 397	0.00	65,596.51
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	37,771.56	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	37,771.56
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>37,771.56</b>	<b>103,368.07</b>

#### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02953	BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	COMPRA DE BOTA BLANCA PERSONAL OBRAS P	CFDI A3092	2,875.06	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	COMPRA DE BOTA BLANCA PERSONAL OBRAS P	CFDI A3092	0.00	2,875.06
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	DESBROSADORA DES-30X ALMACEN OBRAS PU	CFDI A3085	7,099.99	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	DESBROSADORA DES-30X ALMACEN OBRAS PU	CFDI A3085	0.00	7,099.99
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	DESBROSADORA DES-30X ALMACEN OBRAS PU	CFDI A2740	5,250.00	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	DESBROSADORA DES-30X ALMACEN OBRAS PU	CFDI A2740	0.00	5,250.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	DESBROSADORA DES-30X ALMACEN OBRAS PU	CFDI A3088	7,099.99	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	DESBROSADORA DES-30X ALMACEN OBRAS PU	CFDI A3088	0.00	7,099.99
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	MACHETE CAZANGA, AZADON Y LIMA TRIANG	CFDI A3089	1,450.06	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	MACHETE CAZANGA, AZADON Y LIMA TRIANG	CFDI A3089	0.00	1,450.06
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	FLOTA PRETUL ROJA Y PALA CUADRADA ALMA	CFDI A3093	1,234.94	0.00



BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	FLOTA PRETUL ROJA Y PALA CUADRADA ALMA	CFDI A3093	0.00	1,234.94
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	RASTRILLO MARRO FLEXOMETRO ESCOBA MET	CFDI A3095	4,283.28	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	RASTRILLO MARRO FLEXOMETRO ESCOBA MET	CFDI A3095	0.00	4,283.28
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	RODILLO PINTOR TRUPER PARA ALMACEN OB	CFDI A3094	660.16	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	RODILLO PINTOR TRUPER PARA ALMACEN OB	CFDI A3094	0.00	660.16
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	LINEA NYLON TRUPER NARANJA PARA ALMACE	CFDI A3087	979.97	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	LINEA NYLON TRUPER NARANJA PARA ALMACE	CFDI A3087	0.00	979.97
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	PALA REDONDA TRUPER Y BIELDO TRUPER PA	CFDI A3086	1,740.02	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	PALA REDONDA TRUPER Y BIELDO TRUPER PA	CFDI A3086	0.00	1,740.02
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	MATERIALES PARA ALMACEN DE OBRAS PUBL	CFDI A3096	2,270.00	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	MATERIALES PARA ALMACEN DE OBRAS PUBL	CFDI A3096	0.00	2,270.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CONO ROJO DE SEGURIDAD ALMACEN DE OBR	CFDI A3098	7,499.63	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CONO ROJO DE SEGURIDAD ALMACEN DE OBR	CFDI A3098	0.00	7,499.63
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	TIJERA TUBULAR Y RASTRILLO GATA ALMACEN	CFDI A3099	1,495.03	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	TIJERA TUBULAR Y RASTRILLO GATA ALMACEN	CFDI A3099	0.00	1,495.03
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CUÑA EXAGONAL TRUPER PARA ALMACEN OBR	CFDI A3101	114.00	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CUÑA EXAGONAL TRUPER PARA ALMACEN OBR	CFDI A3101	0.00	114.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	BARRETA TRUPER ALMACEN DE OBRAS PUBLI	CFDI A3100	874.99	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	BARRETA TRUPER ALMACEN DE OBRAS PUBLI	CFDI A3100	0.00	874.99
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	MOTOSIERRA TRUPER 18 MOT-4518 ALMACEN I	CFDI A3102	5,899.99	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	MOTOSIERRA TRUPER 18 MOT-4518 ALMACEN I	CFDI A3102	0.00	5,899.99
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	SOPLADORA 18145 TRUPER SOPLA-960 ALMAC	CFDI A3102	2,474.98	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	SOPLADORA 18145 TRUPER SOPLA-960 ALMAC	CFDI A3102	0.00	2,474.98
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CINTA LARGA TPME50 12640 TRUPER	CFDI A3103	554.99	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CINTA LARGA TPME50 12640 TRUPER	CFDI A3103	0.00	554.99
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CHALECO NARANJA PARA ALMACEN OBRAS PU	CFDI A3091	5,879.81	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CHALECO NARANJA PARA ALMACEN OBRAS PU	CFDI A3091	0.00	5,879.81
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARANTES ALM	CFDI A3090	360.06	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARANTES ALM	CFDI A3090	0.00	360.06
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	GUANTE DE TELA-CARNAZA PARA ALMACEN D	CFDI A3097	5,499.56	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	GUANTE DE TELA-CARNAZA PARA ALMACEN D	CFDI A3097	0.00	5,499.56
		<b>2) PASIVO</b>	<b>65,596.51</b>	<b>65,596.51</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	MATERIALES PARA ALMACEN DE OBRAS PUBL	CFDI A3096	0.00	2,270.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	RODILLO PINTOR TRUPER PARA ALMACEN OB	CFDI A3094	0.00	660.16
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARANTES ALM	CFDI A3090	0.00	360.06
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	GUANTE DE TELA-CARNAZA PARA ALMACEN D	CFDI A3097	0.00	5,499.56
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	COMPRA DE BOTA BLANCA PERSONAL OBRAS P	CFDI A3092	0.00	2,875.06
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CHALECO NARANJA PARA ALMACEN OBRAS PU	CFDI A3091	0.00	5,879.81
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CONO ROJO DE SEGURIDAD ALMACEN DE OBR	CFDI A3098	0.00	7,499.63
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CUÑA EXAGONAL TRUPER PARA ALMACEN OBR	CFDI A3101	0.00	114.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	BARRETA TRUPER ALMACEN DE OBRAS PUBLI	CFDI A3100	0.00	874.99
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	PALA REDONDA TRUPER Y BIELDO TRUPER PA	CFDI A3086	0.00	1,740.02
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	TIJERA TUBULAR Y RASTRILLO GATA ALMACEN	CFDI A3099	0.00	1,495.03
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	MACHETE CAZANGA, AZADON Y LIMA TRIANG	CFDI A3089	0.00	1,450.06
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	FLOTA PRETUL ROJA Y PALA CUADRADA ALMA	CFDI A3093	0.00	1,234.94
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	RASTRILLO MARRO FLEXOMETRO ESCOBA MET	CFDI A3095	0.00	4,283.28
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CINTA LARGA TPME50 12640 TRUPER	CFDI A3103	0.00	554.99
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	LINEA NYLON TRUPER NARANJA PARA ALMACE	CFDI A3087	0.00	979.97
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	DESBROSADORA DES-30X ALMACEN OBRAS PU	CFDI A3085	0.00	7,099.99
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	MOTOSIERRA TRUPER 18 MOT-4518 ALMACEN I	CFDI A3102	0.00	5,899.99
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	SOPLADORA 18145 TRUPER SOPLA-960 ALMAC	CFDI A3102	0.00	2,474.98
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	DESBROSADORA DES-30X ALMACEN OBRAS PU	CFDI A2740	0.00	5,250.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	DESBROSADORA DES-30X ALMACEN OBRAS PU	CFDI A3088	0.00	7,099.99
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	RODILLO PINTOR TRUPER PARA ALMACEN OB	CFDI A3094	0.00	660.16
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	MATERIALES PARA ALMACEN DE OBRAS PUBL	CFDI A3096	2,270.00	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	MATERIALES PARA ALMACEN DE OBRAS PUBL	CFDI A3096	0.00	2,270.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	RODILLO PINTOR TRUPER PARA ALMACEN OB	CFDI A3094	660.16	0.00
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARANTES ALM	CFDI A3090	360.06	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARANTES ALM	CFDI A3090	0.00	360.06
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	GUANTE DE TELA-CARNAZA PARA ALMACEN D	CFDI A3097	5,499.56	0.00

BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	GUANTE DE TELA-CARNAZA PARA ALMACEN D	CFDI A3097	0.00	5,499.56
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	COMPRA DE BOTA BLANCA PERSONAL OBRAS P	CFDI A3092	2,875.06	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	COMPRA DE BOTA BLANCA PERSONAL OBRAS P	CFDI A3092	0.00	2,875.06
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CHALECO NARANJA PARA ALMACEN OBRAS PU	CFDI A3091	5,879.81	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CHALECO NARANJA PARA ALMACEN OBRAS PU	CFDI A3091	0.00	5,879.81
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CONO ROJO DE SEGURIDAD ALMACEN DE OBR	CFDI A3098	7,499.63	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CONO ROJO DE SEGURIDAD ALMACEN DE OBR	CFDI A3098	0.00	7,499.63
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CUÑA EXAGONAL TRUPER PARA ALMACEN OBR	CFDI A3101	114.00	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CUÑA EXAGONAL TRUPER PARA ALMACEN OBR	CFDI A3101	0.00	114.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	BARRETA TRUPER ALMACEN DE OBRAS PUBLI	CFDI A3100	874.99	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	BARRETA TRUPER ALMACEN DE OBRAS PUBLI	CFDI A3100	0.00	874.99
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	PALA REDONDA TRUPER Y BIELDO TRUPER PA	CFDI A3086	1,740.02	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	PALA REDONDA TRUPER Y BIELDO TRUPER PA	CFDI A3086	0.00	1,740.02
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	TIJERA TUBULAR Y RASTRILLO GATA ALMACEN	CFDI A3099	1,495.03	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	TIJERA TUBULAR Y RASTRILLO GATA ALMACEN	CFDI A3099	0.00	1,495.03
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	MACHETE CAZANGA, AZADON Y LIMA TRIANG	CFDI A3089	1,450.06	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	MACHETE CAZANGA, AZADON Y LIMA TRIANG	CFDI A3089	0.00	1,450.06
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	FLOTA PRETUL ROJA Y PALA CUADRADA ALMA	CFDI A3093	1,234.94	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	FLOTA PRETUL ROJA Y PALA CUADRADA ALMA	CFDI A3093	0.00	1,234.94
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	RASTRILLO MARRO FLEXOMETRO ESCOBA MET	CFDI A3095	4,283.28	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	RASTRILLO MARRO FLEXOMETRO ESCOBA MET	CFDI A3095	0.00	4,283.28
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CINTA LARGA TPME50 12640 TRUPER	CFDI A3103	554.99	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CINTA LARGA TPME50 12640 TRUPER	CFDI A3103	0.00	554.99
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	LINEA NYLON TRUPER NARANJA PARA ALMACE	CFDI A3087	979.97	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	LINEA NYLON TRUPER NARANJA PARA ALMACE	CFDI A3087	0.00	979.97
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	DESBROSADORA DES-30X ALMACEN OBRAS PU	CFDI A3085	7,099.99	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	DESBROSADORA DES-30X ALMACEN OBRAS PU	CFDI A3085	0.00	7,099.99
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	MOTOSIERRA TRUPER 18 MOT-4518 ALMACEN I	CFDI A3102	5,899.99	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	MOTOSIERRA TRUPER 18 MOT-4518 ALMACEN I	CFDI A3102	0.00	5,899.99
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	SOPLADORA 18145 TRUPER SOPLA-960 ALMAC	CFDI A3102	2,474.98	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	SOPLADORA 18145 TRUPER SOPLA-960 ALMAC	CFDI A3102	0.00	2,474.98
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	DESBROSADORA DES-30X ALMACEN OBRAS PU	CFDI A2740	5,250.00	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	DESBROSADORA DES-30X ALMACEN OBRAS PU	CFDI A2740	0.00	5,250.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	DESBROSADORA DES-30X ALMACEN OBRAS PU	CFDI A3088	7,099.99	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	DESBROSADORA DES-30X ALMACEN OBRAS PU	CFDI A3088	0.00	7,099.99
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	RODILLO PINTOR TRUPER PARA ALMACEN OB	CFDI A3094	660.16	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	RODILLO PINTOR TRUPER PARA ALMACEN OB	CFDI A3094	0.00	660.16
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	MATERIALES PARA ALMACEN DE OBRAS PUBL	CFDI A3096	2,270.00	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	MATERIALES PARA ALMACEN DE OBRAS PUBL	CFDI A3096	0.00	2,270.00
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARANTES ALM	CFDI A3090	360.06	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARANTES ALM	CFDI A3090	0.00	360.06
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	GUANTE DE TELA-CARNAZA PARA ALMACEN D	CFDI A3097	5,499.56	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	GUANTE DE TELA-CARNAZA PARA ALMACEN D	CFDI A3097	0.00	5,499.56
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	COMPRA DE BOTA BLANCA PERSONAL OBRAS P	CFDI A3092	2,875.06	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	COMPRA DE BOTA BLANCA PERSONAL OBRAS P	CFDI A3092	0.00	2,875.06
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CHALECO NARANJA PARA ALMACEN OBRAS PU	CFDI A3091	5,879.81	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CHALECO NARANJA PARA ALMACEN OBRAS PU	CFDI A3091	0.00	5,879.81
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CONO ROJO DE SEGURIDAD ALMACEN DE OBR	CFDI A3098	7,499.63	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CONO ROJO DE SEGURIDAD ALMACEN DE OBR	CFDI A3098	0.00	7,499.63
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CUÑA EXAGONAL TRUPER PARA ALMACEN OBR	CFDI A3101	114.00	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CUÑA EXAGONAL TRUPER PARA ALMACEN OBR	CFDI A3101	0.00	114.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	BARRETA TRUPER ALMACEN DE OBRAS PUBLI	CFDI A3100	874.99	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	BARRETA TRUPER ALMACEN DE OBRAS PUBLI	CFDI A3100	0.00	874.99
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	PALA REDONDA TRUPER Y BIELDO TRUPER PA	CFDI A3086	1,740.02	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	PALA REDONDA TRUPER Y BIELDO TRUPER PA	CFDI A3086	0.00	1,740.02
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	TIJERA TUBULAR Y RASTRILLO GATA ALMACEN	CFDI A3099	1,495.03	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	TIJERA TUBULAR Y RASTRILLO GATA ALMACEN	CFDI A3099	0.00	1,495.03
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	MACHETE CAZANGA, AZADON Y LIMA TRIANG	CFDI A3089	1,450.06	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	MACHETE CAZANGA, AZADON Y LIMA TRIANG	CFDI A3089	0.00	1,450.06
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	FLOTA PRETUL ROJA Y PALA CUADRADA ALMA	CFDI A3093	1,234.94	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	FLOTA PRETUL ROJA Y PALA CUADRADA ALMA	CFDI A3093	0.00	1,234.94
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	RASTRILLO MARRO FLEXOMETRO ESCOBA MET	CFDI A3095	4,283.28	0.00

BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	RASTRILLO MARRO FLEXOMETRO ESCOBA MET	CFDI A3095	0.00	4,283.28
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CINTA LARGA TPME50 12640 TRUPER	CFDI A3103	554.99	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CINTA LARGA TPME50 12640 TRUPER	CFDI A3103	0.00	554.99
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	LINEA NYLON TRUPER NARANJA PARA ALMACE	CFDI A3087	979.97	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	LINEA NYLON TRUPER NARANJA PARA ALMACE	CFDI A3087	0.00	979.97
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	DESBROSADORA DES-30X ALMACEN OBRAS PU	CFDI A3085	7,099.99	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	DESBROSADORA DES-30X ALMACEN OBRAS PU	CFDI A3085	0.00	7,099.99
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	MOTOSIERRA TRUPER 18 MOT-4518 ALMACEN I	CFDI A3102	5,899.99	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	MOTOSIERRA TRUPER 18 MOT-4518 ALMACEN I	CFDI A3102	0.00	5,899.99
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	SOPLADORA 18145 TRUPER SOPLA-960 ALMAC	CFDI A3102	2,474.98	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	SOPLADORA 18145 TRUPER SOPLA-960 ALMAC	CFDI A3102	0.00	2,474.98
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	DESBROSADORA DES-30X ALMACEN OBRAS PU	CFDI A2740	5,250.00	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	DESBROSADORA DES-30X ALMACEN OBRAS PU	CFDI A2740	0.00	5,250.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	DESBROSADORA DES-30X ALMACEN OBRAS PU	CFDI A3088	7,099.99	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	DESBROSADORA DES-30X ALMACEN OBRAS PU	CFDI A3088	0.00	7,099.99
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	RODILLO PINTOR TRUPER PARA ALMACEN OB	CFDI A3094	660.16	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	RODILLO PINTOR TRUPER PARA ALMACEN OB	CFDI A3094	0.00	660.16
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	MATERIALES PARA ALMACEN DE OBRAS PUBL	CFDI A3096	2,270.00	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	MATERIALES PARA ALMACEN DE OBRAS PUBL	CFDI A3096	0.00	2,270.00
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CHALECO NARANJA PARA ALMACEN OBRAS PU	CFDI A3091	0.00	5,879.81
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARANTES ALM	CFDI A3090	360.06	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARANTES ALM	CFDI A3090	0.00	360.06
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	GUANTE DE TELA-CARNAZA PARA ALMACEN D	CFDI A3097	5,499.56	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	GUANTE DE TELA-CARNAZA PARA ALMACEN D	CFDI A3097	0.00	5,499.56
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	COMPRA DE BOTA BLANCA PERSONAL OBRAS P	CFDI A3092	2,875.06	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	COMPRA DE BOTA BLANCA PERSONAL OBRAS P	CFDI A3092	0.00	2,875.06
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CHALECO NARANJA PARA ALMACEN OBRAS PU	CFDI A3091	5,879.81	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CONO ROJO DE SEGURIDAD ALMACEN DE OBR	CFDI A3098	7,499.63	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CONO ROJO DE SEGURIDAD ALMACEN DE OBR	CFDI A3098	0.00	7,499.63
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CUÑA EXAGONAL TRUPER PARA ALMACEN OBR	CFDI A3101	114.00	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CUÑA EXAGONAL TRUPER PARA ALMACEN OBR	CFDI A3101	0.00	114.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	BARRETA TRUPER ALMACEN DE OBRAS PUBLI	CFDI A3100	874.99	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	BARRETA TRUPER ALMACEN DE OBRAS PUBLI	CFDI A3100	0.00	874.99
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	PALA REDONDA TRUPER Y BIELDO TRUPER PA	CFDI A3086	1,740.02	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	PALA REDONDA TRUPER Y BIELDO TRUPER PA	CFDI A3086	0.00	1,740.02
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	TIJERA TUBULAR Y RASTRILLO GATA ALMACEN	CFDI A3099	1,495.03	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	TIJERA TUBULAR Y RASTRILLO GATA ALMACEN	CFDI A3099	0.00	1,495.03
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	MACHETE CAZANGA, AZADON Y LIMA TRIANG	CFDI A3089	1,450.06	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	MACHETE CAZANGA, AZADON Y LIMA TRIANG	CFDI A3089	0.00	1,450.06
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	FLOTA PRETUL ROJA Y PALA CUADRADA ALMA	CFDI A3093	1,234.94	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	FLOTA PRETUL ROJA Y PALA CUADRADA ALMA	CFDI A3093	0.00	1,234.94
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	RASTRILLO MARRO FLEXOMETRO ESCOBA MET	CFDI A3095	4,283.28	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	RASTRILLO MARRO FLEXOMETRO ESCOBA MET	CFDI A3095	0.00	4,283.28
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CINTA LARGA TPME50 12640 TRUPER	CFDI A3103	554.99	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CINTA LARGA TPME50 12640 TRUPER	CFDI A3103	0.00	554.99
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	LINEA NYLON TRUPER NARANJA PARA ALMACE	CFDI A3087	979.97	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	LINEA NYLON TRUPER NARANJA PARA ALMACE	CFDI A3087	0.00	979.97
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	DESBROSADORA DES-30X ALMACEN OBRAS PU	CFDI A3085	7,099.99	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	MOTOSIERRA TRUPER 18 MOT-4518 ALMACEN I	CFDI A3102	5,899.99	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	MOTOSIERRA TRUPER 18 MOT-4518 ALMACEN I	CFDI A3102	0.00	5,899.99
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	SOPLADORA 18145 TRUPER SOPLA-960 ALMAC	CFDI A3102	2,474.98	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	SOPLADORA 18145 TRUPER SOPLA-960 ALMAC	CFDI A3102	0.00	2,474.98
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	DESBROSADORA DES-30X ALMACEN OBRAS PU	CFDI A3085	0.00	7,099.99
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	DESBROSADORA DES-30X ALMACEN OBRAS PU	CFDI A2740	5,250.00	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	DESBROSADORA DES-30X ALMACEN OBRAS PU	CFDI A2740	0.00	5,250.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	DESBROSADORA DES-30X ALMACEN OBRAS PU	CFDI A3088	7,099.99	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	DESBROSADORA DES-30X ALMACEN OBRAS PU	CFDI A3088	0.00	7,099.99
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	RODILLO PINTOR TRUPER PARA ALMACEN OB	CFDI A3094	660.16	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	MATERIALES PARA ALMACEN DE OBRAS PUBL	CFDI A3096	2,270.00	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)			

BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CHALECO NARANJA PARA ALMACEN OBRAS PU	CFDI A3091	5,879.81	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARANTES ALM	CFDI A3090	360.06	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	GUANTE DE TELA-CARNAZA PARA ALMACEN D	CFDI A3097	5,499.56	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	COMPRA DE BOTA BLANCA PERSONAL OBRAS P	CFDI A3092	2,875.06	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CONO ROJO DE SEGURIDAD ALMACEN DE OBR	CFDI A3098	7,499.63	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	TIJERA TUBULAR Y RASTRILLO GATA ALMACEN	CFDI A3099	1,495.03	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CUÑA EXAGONAL TRUPER PARA ALMACEN OBR	CFDI A3101	114.00	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	BARRETA TRUPER ALMACEN DE OBRAS PUBLI	CFDI A3100	874.99	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	PALA REDONDA TRUPER Y BIELDO TRUPER PA	CFDI A3086	1,740.02	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	MACHETE CAZANGA, AZADON Y LIMA TRIANG	CFDI A3089	1,450.06	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	FLOTA PRETUL ROJA Y PALA CUADRADA ALMA	CFDI A3093	1,234.94	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	RASTRILLO MARRO FLEXOMETRO ESCOBA MET	CFDI A3095	4,283.28	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)				
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	CINTA LARGA TPME50 12640 TRUPER	CFDI A3103	554.99	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	LINEA NYLON TRUPER NARANJA PARA ALMACE	CFDI A3087	979.97	0.00
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	MOTOSIERRA TRUPER 18 MOT-4518 ALMACEN I	CFDI A3102	5,899.99	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	SOPLADORA 18145 TRUPER SOPLA-960 ALMAC	CFDI A3102	2,474.98	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	DESBROSADORA DES-30X ALMACEN OBRAS PU	CFDI A3085	7,099.99	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	DESBROSADORA DES-30X ALMACEN OBRAS PU	CFDI A2740	5,250.00	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	DESBROSADORA DES-30X ALMACEN OBRAS PU	CFDI A3088	7,099.99	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			262,386.04	262,386.04
control sist.			365,754.11	431,350.62
<b>--Mvtos Existencias</b>			365,754.11	431,350.62

<b>Cargos</b>	<b>\$65,596.51</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$65,596.51</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-184  
Folio Sist. N° 774.00  
Fecha: 12-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 27 POR COMPRA DE PODADORA PROPULSADA EVANS PARA PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DEP ODADORA PROPULSADA EV	CFDI 27	9,769.50	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	9,769.50
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		9,769.50	0.00
			<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>	9,769.50
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DEP ODADORA PROPULSADA EV	Cheque N° 395	0.00	9,769.50
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00051	ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DEP ODADORA PROPULSADA EV	CFDI 27	9,769.50	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DEP ODADORA PROPULSADA EV	CFDI 27	0.00	9,769.50
			<b>2) PASIVO</b>	9,769.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DEP ODADORA PROPULSADA EV	CFDI 27	0.00	9,769.50
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DEP ODADORA PROPULSADA EV	CFDI 27	9,769.50	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DEP ODADORA PROPULSADA EV	CFDI 27	0.00	9,769.50
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DEP ODADORA PROPULSADA EV	CFDI 27	9,769.50	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DEP ODADORA PROPULSADA EV	CFDI 27	0.00	9,769.50
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DEP ODADORA PROPULSADA EV	CFDI 27	9,769.50	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DEP ODADORA PROPULSADA EV	CFDI 27	0.00	9,769.50
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DEP ODADORA PROPULSADA EV	CFDI 27	9,769.50	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	39,078.00
			control sist.	48,847.50
			<b>--Mvtos Existencias</b>	48,847.50
				58,617.00

**Cargos \$9,769.50**

**Abonos \$9,769.50**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-185  
**Folio Sist. N°** 775.00  
**Fecha:** 19-ene-2016  
**Status:** Aplicada

TRASPADO DE RECURSOS BANSI (CREDITO) CTA 0973168210 A LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL 70091294581

Hoja N° 354

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	TRASPADO DE RECURSOS DE BANSI CREDITO A	Transf N° 20160101	0.00	2,138,211.21
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	TRASPADO DE RECURSOS DE BANSI CREDITO A	Transf N° 20160101	2,138,211.21	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>2,138,211.21</b>
			control sist.	2,138,211.21
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>2,138,211.21</b>

**Cargos** \$2,138,211.21

**Abonos** \$2,138,211.21

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-186  
 Folio Sist. N° 776.00  
 Fecha: 22-ene-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 891 POR VIAJE OFRECIDO A PERSONALIDADES QUE NOS VISITAN DE LA CIUDAD HERMANA DE STONE PARK ILLINOIS.

Hoja N° 355

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
TEQUILA EXPRESS A EN P	PAGO DE VIAJE OFRECIDO A LA CIUDAD HERM	Transf N° 20160108	0.00	34,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	34,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03080	TEQUILA EXPRESS A EN P (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TEQUILA EXPRESS A EN P	VIAJE OFRECIDO A LA CIUDAD HERMANA DE S	CFDI 891	34,000.00	0.00
TEQUILA EXPRESS A EN P	VIAJE OFRECIDO A LA CIUDAD HERMANA DE S	CFDI 891	0.00	34,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	34,000.00	34,000.00
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)			
TEQUILA EXPRESS A EN P	VIAJE OFRECIDO A LA CIUDAD HERMANA DE S	CFDI 891	0.00	34,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TEQUILA EXPRESS A EN P	VIAJE OFRECIDO A LA CIUDAD HERMANA DE S	CFDI 891	34,000.00	0.00
TEQUILA EXPRESS A EN P	VIAJE OFRECIDO A LA CIUDAD HERMANA DE S	CFDI 891	0.00	34,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TEQUILA EXPRESS A EN P	VIAJE OFRECIDO A LA CIUDAD HERMANA DE S	CFDI 891	34,000.00	0.00
TEQUILA EXPRESS A EN P	VIAJE OFRECIDO A LA CIUDAD HERMANA DE S	CFDI 891	0.00	34,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TEQUILA EXPRESS A EN P	VIAJE OFRECIDO A LA CIUDAD HERMANA DE S	CFDI 891	34,000.00	0.00
TEQUILA EXPRESS A EN P	VIAJE OFRECIDO A LA CIUDAD HERMANA DE S	CFDI 891	0.00	34,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TEQUILA EXPRESS A EN P	VIAJE OFRECIDO A LA CIUDAD HERMANA DE S	CFDI 891	34,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	136,000.00	136,000.00
		control sist.	170,000.00	204,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	170,000.00	204,000.00

## RELACIONES INTERNACIONALES

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
TEQUILA EXPRESS A EN P	VIAJE OFRECIDO A LA CIUDAD HERMANA DE S	CFDI 891	34,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	34,000.00	0.00
	ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES		34,000.00	0.00
	<b>RELACIONES INTERNACIONALES</b>		34,000.00	0.00

Cargos \$34,000.00

Abonos \$34,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-187  
**Folio Sist. N°** 778.00  
**Fecha:** 30-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 63 POR 50% DE FINIQUITO TALLER DE DERECHOS DE LOS JOVENES MATERIAL DIDACTICO, HONORARIOS DEL CAPACITADOR EN LA COLONIA LA PRIMAVERA NO OBRA 140631D5004 NO. SIIPSO 923 POLIGONO 14063101 APORTACION FEDERAL RECURSO HABITAT.

Hoja N° 356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER DE DERECHO DE LOS J	CFDI 63	15,750.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,750.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	15,750.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-03081 ORKADIS S.A DE C.V (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER DE DERECHO DE LOS J	Cheque N° 53	0.00	15,750.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				15,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03081 ORKADIS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER DE DERECHO DE LOS J	CFDI 63	15,750.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER DE DERECHO DE LOS J	CFDI 63	0.00	15,750.00
			<b>2) PASIVO</b>	15,750.00
				15,750.00
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)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER DE DERECHO DE LOS J	CFDI 63	0.00	15,750.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER DE DERECHO DE LOS J	CFDI 63	15,750.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER DE DERECHO DE LOS J	CFDI 63	0.00	15,750.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER DE DERECHO DE LOS J	CFDI 63	15,750.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER DE DERECHO DE LOS J	CFDI 63	0.00	15,750.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER DE DERECHO DE LOS J	CFDI 63	15,750.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER DE DERECHO DE LOS J	CFDI 63	0.00	15,750.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER DE DERECHO DE LOS J	CFDI 63	15,750.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	63,000.00
			control sist.	78,750.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	94,500.00

**Cargos \$15,750.00**

**Abonos \$15,750.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-188  
**Folio Sist. N°** 779.00  
**Fecha:** 30-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 64 POR 50% DE FINIQUITO TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA Y VALORES MATERIAL DIDACTICO, HONORARIOS DEL CAPACITADOR EN LA COLONIA LA PRIMAVERA NO OBRA 140631DS004 NO. SIIPSO 923 POLIGONO 14063101 APORTACION FEDERAL RECURSO HABITAT.

Hoja N° 357

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER DE HABILIDADES PAR	CFDI 64	15,750.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,750.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	15,750.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-504-0-03081 ORKADIS S.A DE C.V (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER DE HABILIDADES PAR	Cheque N° 54	0.00	15,750.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				15,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03081 ORKADIS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER DE HABILIDADES PAR	CFDI 64	15,750.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER DE HABILIDADES PAR	CFDI 64	0.00	15,750.00
			<b>2) PASIVO</b>	15,750.00
				15,750.00
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)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER DE HABILIDADES PAR	CFDI 64	0.00	15,750.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER DE HABILIDADES PAR	CFDI 64	15,750.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER DE HABILIDADES PAR	CFDI 64	0.00	15,750.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER DE HABILIDADES PAR	CFDI 64	15,750.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER DE HABILIDADES PAR	CFDI 64	0.00	15,750.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER DE HABILIDADES PAR	CFDI 64	15,750.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER DE HABILIDADES PAR	CFDI 64	0.00	15,750.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER DE HABILIDADES PAR	CFDI 64	15,750.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	63,000.00
			control sist.	78,750.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	94,500.00

**Cargos \$15,750.00**

**Abonos \$15,750.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-189  
**Folio Sist. N°** 780.00  
**Fecha:** 30-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 66 POR 50% FINIQUITO DEL TALLER DE DERECHOS DE LOS JOVENES EN LA COL. NUEVO FUERTE HONORARIOS DEL CAPACITADOR NO. OBRA 140631DS012 NO. SIIPSO 1031 POLIGONO 14063102 APORTACION 60% FEDERAL RECURSO HABITAT

Hoja N° 358

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 66	15,750.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,750.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	15,750.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-504-0-03081 ORKADIS S.A DE C.V (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	Cheque N° 55	0.00	15,750.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				15,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03081 ORKADIS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 66	15,750.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 66	0.00	15,750.00
			<b>2) PASIVO</b>	15,750.00
				15,750.00
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)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 66	0.00	15,750.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 66	15,750.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 66	0.00	15,750.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 66	15,750.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 66	0.00	15,750.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 66	15,750.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 66	0.00	15,750.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 66	15,750.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	63,000.00
			control sist.	78,750.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	94,500.00

**Cargos \$15,750.00**

**Abonos \$15,750.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-190  
**Folio Sist. N°** 781.00  
**Fecha:** 30-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 65 POR 50% FINIQUITO DEL TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA Y VALORES EN LA COL. NUEVO FUERTE HONORARIOS DEL CAPACITADOR NO. OBRA 140631DS012 NO. SIIPSO 1031 POLIGONO 14063102 APORTACION 60% FEDERAL RECURSO HABITAT

Hoja N° 359

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 65	15,750.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,750.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	15,750.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-504-0-03081 ORKADIS S.A DE C.V (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	Cheque N° 56	0.00	15,750.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03081 ORKADIS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 65	15,750.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 65	0.00	15,750.00
			<b>2) PASIVO</b>	15,750.00
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)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 65	0.00	15,750.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 65	15,750.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 65	0.00	15,750.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 65	15,750.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 65	0.00	15,750.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 65	15,750.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 65	0.00	15,750.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 65	15,750.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	63,000.00
			control sist.	78,750.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	94,500.00

**Cargos \$15,750.00**

**Abonos \$15,750.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-191  
**Folio Sist. N°** 782.00  
**Fecha:** 30-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 63 POR 50% FINIQUITO DEL TALLER DE DERECHOS DE LOS JOVENES EN LA COL. PRIMAVERA HONORARIOS DEL CAPACITADOR NO. OBRA 140631DS012 NO. SIIPSO 1031 POLIGONO 14063102 APORTACION 40% MUNICIPAL RECURSO HABITAT

Hoja N° 360

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 63	10,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,500.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	10,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-504-0-03081 ORKADIS S.A DE C.V (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	Cheque N° 54	0.00	10,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03081 ORKADIS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 63	10,500.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 63	0.00	10,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	10,500.00
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)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 63	0.00	10,500.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 63	10,500.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 63	0.00	10,500.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 63	10,500.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 63	0.00	10,500.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 63	10,500.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 63	0.00	10,500.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 63	10,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	42,000.00
			control sist.	52,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	63,000.00

**Cargos \$10,500.00**

**Abonos \$10,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-192  
**Folio Sist. N°** 783.00  
**Fecha:** 30-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 64 POR 50% FINIQUITO DEL TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA Y VALORES EN LA COL. NUEVO FUERTE HONORARIOS DEL CAPACITADOR NO. OBRA 140631DS012 NO. SIIPSO 1031 POLIGONO 14063102 APORTACION 40% MUNICIPAL RECURSO HABITAT

Hoja N° 361

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 64	10,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,500.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	10,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-504-0-03081 ORKADIS S.A DE C.V (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	Cheque N° 55	0.00	10,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				10,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03081 ORKADIS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 64	10,500.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 64	0.00	10,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	10,500.00
				10,500.00
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)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 64	0.00	10,500.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 64	10,500.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 64	0.00	10,500.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 64	10,500.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 64	0.00	10,500.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 64	10,500.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 64	0.00	10,500.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 64	10,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	42,000.00
			control sist.	52,500.00
				63,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	52,500.00
				63,000.00

**Cargos \$10,500.00**

**Abonos \$10,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-193  
**Folio Sist. N°** 784.00  
**Fecha:** 30-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 66 POR 50% FINIQUITO DEL TALLER DE DERECHOS DE LOS JOVENES EN LA COL. NUEVO FUERTE HONORARIOS DEL CAPACITADOR NO. OBRA 140631DS012 NO. SIIPSO 1031 POLIGONO 14063102 APORTACION 40% MUNICIPAL RECURSO HABITAT

Hoja N° 362

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 66	10,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,500.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	10,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-504-0-03081 ORKADIS S.A DE C.V (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	Cheque N° 56	0.00	10,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				10,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03081 ORKADIS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 66	10,500.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 66	0.00	10,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	10,500.00
				10,500.00
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)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 66	0.00	10,500.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 66	10,500.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 66	0.00	10,500.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 66	10,500.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 66	0.00	10,500.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 66	10,500.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 66	0.00	10,500.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORKADIS S.A DE C.V	FINIQUITO POR TALLER IMPARTIDO EN COL. N	CFDI 66	10,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	42,000.00
			control sist.	52,500.00
				63,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	52,500.00
				63,000.00

**Cargos \$10,500.00**

**Abonos \$10,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-194  
**Folio Sist. N°** 785.00  
**Fecha:** 30-ene-2016  
**Status:** Aplicada

50% DE FINIQ. TALLER DE HABILIDADES PARA VIDA Y VALORES COMPLEMENTARIO YOGA, MATERIALES DIVERSOS, HONORARIOS DEL CAPACITADOR A IMPARTIRSE EN COLONIA LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS014, NO. SIIPSO 1033,POLIGONO 14063102 APORT. 40% MPAL. HABITAT15.

Hoja N° 363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ORKADIS S.A DE C.V	PAGO 50% TALLER DE HABILIDADES PARA LA V	CFDI 65	10,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,500.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	10,500.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	10,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-504-0-03081 ORKADIS S.A DE C.V (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ORKADIS S.A DE C.V	PAGO 50% TALLER DE HABILIDADES PARA LA V	Cheque N° 57	0.00	10,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				10,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03081 ORKADIS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORKADIS S.A DE C.V	PAGO 50% TALLER DE HABILIDADES PARA LA V	CFDI 65	10,500.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	PAGO 50% TALLER DE HABILIDADES PARA LA V	CFDI 65	0.00	10,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	10,500.00
				10,500.00
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)				
ORKADIS S.A DE C.V	PAGO 50% TALLER DE HABILIDADES PARA LA V	CFDI 65	0.00	10,500.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORKADIS S.A DE C.V	PAGO 50% TALLER DE HABILIDADES PARA LA V	CFDI 65	10,500.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	PAGO 50% TALLER DE HABILIDADES PARA LA V	CFDI 65	0.00	10,500.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORKADIS S.A DE C.V	PAGO 50% TALLER DE HABILIDADES PARA LA V	CFDI 65	10,500.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	PAGO 50% TALLER DE HABILIDADES PARA LA V	CFDI 65	0.00	10,500.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORKADIS S.A DE C.V	PAGO 50% TALLER DE HABILIDADES PARA LA V	CFDI 65	10,500.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	PAGO 50% TALLER DE HABILIDADES PARA LA V	CFDI 65	0.00	10,500.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORKADIS S.A DE C.V	PAGO 50% TALLER DE HABILIDADES PARA LA V	CFDI 65	10,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	42,000.00
			control sist.	52,500.00
				63,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	52,500.00
				63,000.00

**Cargos \$10,500.00**

**Abonos \$10,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-195  
Folio Sist. N° 786.00  
Fecha: 30-ene-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO NO. 191 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE MANTENIMIENTO ADSCRITO A LA COORDINACION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE.

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 191	5,234.60	0.00
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 191	352.80	0.00
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 191	88.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>5,675.60</b>	<b>0.00</b>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			5,675.60	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			<b>5,675.60</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

**control sist.**

1) ACTIVO

1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-00669 GUERRERO CISNEROS SALVADOR (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)

GUERRERO CISNEROS SALVADOR	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXIL	Cheque N° 319	0.00	5,713.44
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>5,713.44</b>

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00669 GUERRERO CISNEROS SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GUERRERO CISNEROS SALVADOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 191	5,234.60	0.00
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 191	0.00	5,234.60
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 191	352.80	0.00
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 191	0.00	352.80
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 191	88.20	0.00
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 191	0.00	88.20

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

GUERRERO CISNEROS SALVADOR	SUBSIDIO AL EMPLEO	Cheque N° 319	37.84	0.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>5,713.44</b>	<b>5,675.60</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GUERRERO CISNEROS SALVADOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 191	0.00	5,234.60
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 191	0.00	352.80
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 191	0.00	88.20

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

GUERRERO CISNEROS SALVADOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 191	5,234.60	0.00
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 191	0.00	5,234.60
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 191	352.80	0.00
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 191	0.00	352.80
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 191	88.20	0.00
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 191	0.00	88.20

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

GUERRERO CISNEROS SALVADOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 191	5,234.60	0.00
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 191	0.00	5,234.60
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 191	352.80	0.00
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 191	0.00	352.80
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 191	88.20	0.00
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 191	0.00	88.20

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

GUERRERO CISNEROS SALVADOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 191	5,234.60	0.00
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 191	0.00	5,234.60
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 191	352.80	0.00
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 191	0.00	352.80
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 191	88.20	0.00
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 191	0.00	88.20

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

GUERRERO CISNEROS SALVADOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 191	5,234.60	0.00
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 191	352.80	0.00



**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

22,702.40

22,702.40

control sist.

28,415.84

34,091.44

**--Mvtos Existencias**

28,415.84

34,091.44

**Cargos**

**\$5,713.44**

**Abonos**

**\$5,713.44**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-196  
Folio Sist. N° 788.00  
Fecha: 19-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 086-A DE EXPO EVENTOS OCOTLAN S DE RL DE CV Y FACTURA NO. 204 DE MARIA HILDA ROMERO POR APOYO PARA REUNIR FONDOS PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE SOLEDAD.

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ROMERO UREÑA MA. IRENE	PAGO POR APOYO A EVENTO DE CENTRO DE A	Cheque N° 421	0.00	21,600.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	21,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00205	EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	PAGO DE RENTA EN APOYO AL EVENTO DE VO	CFDI 086-A	4,800.00	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	PAGO DE RENTA EN APOYO AL EVENTO DE VO	CFDI 086-A	0.00	4,800.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00354	MARIA HILDA ROMERO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
MARIA HILDA ROMERO	PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE PARA 400 F	CFDI 204	16,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE PARA 400 F	CFDI 204	0.00	16,800.00
		<b>2) PASIVO</b>	21,600.00	21,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MARIA HILDA ROMERO	PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE PARA 400 F	CFDI 204	0.00	16,800.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	PAGO DE RENTA EN APOYO AL EVENTO DE VO	CFDI 086-A	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARIA HILDA ROMERO	PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE PARA 400 F	CFDI 204	16,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE PARA 400 F	CFDI 204	0.00	16,800.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	PAGO DE RENTA EN APOYO AL EVENTO DE VO	CFDI 086-A	4,800.00	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	PAGO DE RENTA EN APOYO AL EVENTO DE VO	CFDI 086-A	0.00	4,800.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARIA HILDA ROMERO	PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE PARA 400 F	CFDI 204	16,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE PARA 400 F	CFDI 204	0.00	16,800.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	PAGO DE RENTA EN APOYO AL EVENTO DE VO	CFDI 086-A	4,800.00	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	PAGO DE RENTA EN APOYO AL EVENTO DE VO	CFDI 086-A	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARIA HILDA ROMERO	PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE PARA 400 F	CFDI 204	16,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE PARA 400 F	CFDI 204	0.00	16,800.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	PAGO DE RENTA EN APOYO AL EVENTO DE VO	CFDI 086-A	4,800.00	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	PAGO DE RENTA EN APOYO AL EVENTO DE VO	CFDI 086-A	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARIA HILDA ROMERO	PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE PARA 400 F	CFDI 204	16,800.00	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	PAGO DE RENTA EN APOYO AL EVENTO DE VO	CFDI 086-A	4,800.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	86,400.00	86,400.00
		control sist.	108,000.00	129,600.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	108,000.00	129,600.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### NORMATIVAS EN ADMINISTRACION DEL MPIO

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

#### 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

MARIA HILDA ROMERO	PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE PARA 400 F	CFDI 204	16,800.00	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	PAGO DE RENTA EN APOYO AL EVENTO DE VO	CFDI 086-A	4,800.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	21,600.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		21,600.00	0.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

21,600.00 0.00

**Cargos \$21,600.00**

**Abonos \$21,600.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-197  
Folio Sist. N° 790.00  
Fecha: 30-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 8493 APLICADA NOTA DE CREDITO NO. 2 POR COMPRA DE 59 PARES DE BOTAS MARCA ALTEC MODELO DUTY GEAR DENTRO DEL RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EQUIPAMIENTO VESTUARIO CALZADO PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2015

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-504-1-00006 VESTUARIOS Y UNIFORMES				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR 59 PARES DE BOTAS PARA SEGURID	CFDI 8493	59,542.80	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	NOTA DE CREDITO NO. 2 POR COMPRA DE 59 F	Nota Vta N° 2	-1,085.60	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>58,457.20</b>	<b>0.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			58,457.20	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>58,457.20</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

### control sist.

#### 1) ACTIVO

1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00248 GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER (Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	NOTA DE CREDITO NO. 2 POR COMPRA DE 59 F	Transf N° 20151220	0.00	58,457.20
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	58,457.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	58,457.20
<b>1) ACTIVO</b>			<b>58,457.20</b>	<b>116,914.40</b>

#### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-00248 GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR 59 PARES DE BOTAS PARA SEGURID	CFDI 8493	59,542.80	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR 59 PARES DE BOTAS PARA SEGURID	CFDI 8493	0.00	59,542.80
<b>2) PASIVO</b>			<b>59,542.80</b>	<b>59,542.80</b>

#### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR 59 PARES DE BOTAS PARA SEGURID	CFDI 8493	0.00	59,542.80
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	NOTA DE CREDITO NO. 2 POR COMPRA DE 59 F	Nota Vta N° 2	0.00	-1,085.60
8.2.4.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR 59 PARES DE BOTAS PARA SEGURID	CFDI 8493	59,542.80	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR 59 PARES DE BOTAS PARA SEGURID	CFDI 8493	0.00	59,542.80
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	NOTA DE CREDITO NO. 2 POR COMPRA DE 59 F	Nota Vta N° 2	-1,085.60	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	NOTA DE CREDITO NO. 2 POR COMPRA DE 59 F	Nota Vta N° 2	0.00	-1,085.60
8.2.5.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR 59 PARES DE BOTAS PARA SEGURID	CFDI 8493	59,542.80	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR 59 PARES DE BOTAS PARA SEGURID	CFDI 8493	0.00	59,542.80
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	NOTA DE CREDITO NO. 2 POR COMPRA DE 59 F	Nota Vta N° 2	-1,085.60	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	NOTA DE CREDITO NO. 2 POR COMPRA DE 59 F	Nota Vta N° 2	0.00	-1,085.60
8.2.6.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR 59 PARES DE BOTAS PARA SEGURID	CFDI 8493	59,542.80	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR 59 PARES DE BOTAS PARA SEGURID	CFDI 8493	0.00	59,542.80
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	NOTA DE CREDITO NO. 2 POR COMPRA DE 59 F	Nota Vta N° 2	-1,085.60	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	NOTA DE CREDITO NO. 2 POR COMPRA DE 59 F	Nota Vta N° 2	0.00	-1,085.60
8.2.7.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR 59 PARES DE BOTAS PARA SEGURID	CFDI 8493	59,542.80	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	NOTA DE CREDITO NO. 2 POR COMPRA DE 59 F	Nota Vta N° 2	-1,085.60	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>233,828.80</b>	<b>233,828.80</b>
control sist.			351,828.80	410,286.00

## --Mvtos Existencias

**Cargos \$58,457.20**

**Abonos \$58,457.20**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-198  
Folio Sist. N° 792.00  
Fecha: 14-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMPLEMENTARIA NOVIEMBRE 2015.

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	CFDI 20160103	38.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION DE ISR	CFDI 20160103	11.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			49.00	0.00
			<b>EGRESOS 2016</b>	49.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	49.00
				0.00

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR RETENCIONES COMPLEMENTARI	Cheque N° 20160103	0.00	1,163.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				1,163.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	CFDI 20160103	38.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	CFDI 20160103	0.00	38.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION DE ISR	CFDI 20160103	11.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION DE ISR	CFDI 20160103	0.00	11.00
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	PAGO DE ISR POR SALARIOS COMPLEMENTARI	Transf N° 20160103	1,114.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	1,163.00
				49.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	CFDI 20160103	0.00	38.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION DE ISR	CFDI 20160103	0.00	11.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	CFDI 20160103	38.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	CFDI 20160103	0.00	38.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION DE ISR	CFDI 20160103	11.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION DE ISR	CFDI 20160103	0.00	11.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	CFDI 20160103	38.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	CFDI 20160103	0.00	38.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION DE ISR	CFDI 20160103	11.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION DE ISR	CFDI 20160103	0.00	11.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	CFDI 20160103	38.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	CFDI 20160103	0.00	38.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION DE ISR	CFDI 20160103	11.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION DE ISR	CFDI 20160103	0.00	11.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	CFDI 20160103	38.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION DE ISR	CFDI 20160103	11.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			196.00	196.00
			<b>control sist.</b>	1,359.00
				1,408.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	1,359.00
				1,408.00

**Cargos \$1,163.00**

**Abonos \$1,163.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-199  
**Folio Sist. N°** 797.00  
**Fecha:** 14-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO ISR RETNECIONES POR SALARIOS Y PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

Hoja N° 369

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR RETENCIONES SALARIOS Y ARRE	Transf N° 20160104	0.00	358,361.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	358,361.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DIC	Transf N° 20160104	1,500.00	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 POR SALARIOS DICIEMBRE 20	Transf N° 20160104	359,221.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Transf N° 20160104	0.00	2,360.00
		<b>2) PASIVO</b>	360,721.00	2,360.00
		control sist.	360,721.00	360,721.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	360,721.00	360,721.00

**Cargos \$360,721.00**

**Abonos \$360,721.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-201  
**Folio Sist. N°** 799.00  
**Fecha:** 4-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 3004 POR COMPRA DE CALENTADOR SOLAR CAP. 200 LTS Y PANEL SOLAR SUMINISTRO E INSTALACION, CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NUEVO FUERTE NO. DE OBRA 140631ME009 NO. SIIPSO 22631 APORT. ESTATAL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 370

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
GONZALEZ CARDENAS RENE	PAGO POR COMPRA DE CALENTADOR SOLAR P	CFDI 3004	44,086.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	44,086.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			44,086.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			44,086.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	PAGO POR COMPRA DE CALENTADOR SOLAR P	Transf N° 20160101	0.00	44,086.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00247 GONZALEZ CARDENAS RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	PAGO POR COMPRA DE CALENTADOR SOLAR P	CFDI 3004	44,086.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	PAGO POR COMPRA DE CALENTADOR SOLAR P	CFDI 3004	0.00	44,086.00
			<b>2) PASIVO</b>	44,086.00
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)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	PAGO POR COMPRA DE CALENTADOR SOLAR P	CFDI 3004	0.00	44,086.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	PAGO POR COMPRA DE CALENTADOR SOLAR P	CFDI 3004	44,086.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	PAGO POR COMPRA DE CALENTADOR SOLAR P	CFDI 3004	0.00	44,086.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	PAGO POR COMPRA DE CALENTADOR SOLAR P	CFDI 3004	44,086.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	PAGO POR COMPRA DE CALENTADOR SOLAR P	CFDI 3004	0.00	44,086.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	PAGO POR COMPRA DE CALENTADOR SOLAR P	CFDI 3004	44,086.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	PAGO POR COMPRA DE CALENTADOR SOLAR P	CFDI 3004	0.00	44,086.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	PAGO POR COMPRA DE CALENTADOR SOLAR P	CFDI 3004	44,086.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			176,344.00	176,344.00
control sist.			220,430.00	264,516.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			220,430.00	264,516.00

**Cargos \$44,086.00**

**Abonos \$44,086.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-202  
**Folio Sist. N°** 800.00  
**Fecha:** 4-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 115-A POR SERVICIO DE CALCULO DE IMPUESTO PREDIAL 2016 MANTENIMIENTO A BASE DE DATOS Y REQUERIMIENTOS ADICIONALES.

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SIERRA HERNANDEZ EZEQUIEL	REINTEGRO	Transf N° 20151209	6,960.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-03083	SIERRA HERNANDEZ EZEQUIEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
SIERRA HERNANDEZ EZEQUIEL	REINTEGRO	Transf N° 20151209	0.00	6,960.00
		<b>1) ACTIVO</b>	6,960.00	6,960.00
		control sist.	6,960.00	6,960.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	6,960.00	6,960.00

**Cargos** \$6,960.00

**Abonos** \$6,960.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-203  
 Folio Sist. N° 10,816.00  
 Fecha: 31-ene-2016  
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70022556868 TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	CFDI COMISIONES	578.84	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			EGRESOS 2016	578.84
			<b>Hacienda Municipal</b>	578.84
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	149.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	23.84
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	56.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	350.00
			<b>1) ACTIVO</b>	578.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	CFDI COMISIONES	578.84	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	578.84
			<b>2) PASIVO</b>	578.84
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 TESORERIA 2556868	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	578.84
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	CFDI COMISIONES	578.84	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	578.84
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	CFDI COMISIONES	578.84	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	578.84
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	CFDI COMISIONES	578.84	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	578.84
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	CFDI COMISIONES	578.84	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	2,315.36
			control sist.	2,894.20
			<b>--Mvtos Existencias</b>	2,894.20
				3,473.04

**Cargos \$578.84**

**Abonos \$578.84**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204  
 Folio Sist. N° 10,818.00  
 Fecha: 31-ene-2016  
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70091294581 HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	3,331.52	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,331.52</b>
			EGRESOS 2016	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>3,331.52</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2,717.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	434.72
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,331.52</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	3,331.52	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	3,331.52
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,331.52</b>
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	3,331.52
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	3,331.52	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	3,331.52
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	3,331.52	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	3,331.52
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	3,331.52	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	3,331.52
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	3,331.52	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>13,326.08</b>
			control sist.	19,989.12
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>16,657.60</b>

**Cargos \$3,331.52**

**Abonos \$3,331.52**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-205  
Folio Sist. N° 10,819.00  
Fecha: 31-ene-2016  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 7008452908 FAISM 2015

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.16	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	30.16
			EGRESOS 2016	30.16
			<b>Hacienda Municipal</b>	30.16
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02462 BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	26.00
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	4.16
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				30.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02462 BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.16	0.00
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	30.16
			<b>2) PASIVO</b>	30.16
				30.16
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 FAISM 7008 452908	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	30.16
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.16	0.00
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	30.16
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.16	0.00
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	30.16
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.16	0.00
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	30.16
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.16	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	120.64
			control sist.	150.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	150.80
				180.96

**Cargos \$30.16**

**Abonos \$30.16**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-206  
Folio Sist. N° 10,822.00  
Fecha: 31-ene-2016  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70086013574 SEMARNAT 2015

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 SEMARNAT 6013574	COMISIONES	CFDI COMISIONES	382.80	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>382.80</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS 2016			382.80	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>382.80</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02921 BANAMEX 2015 SEMARNAT 6013574 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 SEMARNAT 6013574	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	191.40
BANAMEX 2015 SEMARNAT 6013574	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	191.40
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>382.80</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02921 BANAMEX 2015 SEMARNAT 6013574 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 SEMARNAT 6013574	COMISIONES	CFDI COMISIONES	382.80	0.00
BANAMEX 2015 SEMARNAT 6013574	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	382.80
<b>2) PASIVO</b>			<b>382.80</b>	<b>382.80</b>
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 SEMARNAT 6013574	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	382.80
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 SEMARNAT 6013574	COMISIONES	CFDI COMISIONES	382.80	0.00
BANAMEX 2015 SEMARNAT 6013574	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	382.80
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 SEMARNAT 6013574	COMISIONES	CFDI COMISIONES	382.80	0.00
BANAMEX 2015 SEMARNAT 6013574	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	382.80
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 SEMARNAT 6013574	COMISIONES	CFDI COMISIONES	382.80	0.00
BANAMEX 2015 SEMARNAT 6013574	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	382.80
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 SEMARNAT 6013574	COMISIONES	CFDI COMISIONES	382.80	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>1,531.20</b>	<b>1,531.20</b>
control sist.			1,914.00	2,296.80
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,914.00</b>	<b>2,296.80</b>

**Cargos \$382.80**

**Abonos \$382.80**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-207  
 Folio Sist. N° 10,823.00  
 Fecha: 31-ene-2016  
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0400780027 HACIENDA BANORTE

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	358.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>358.32</b>
			EGRESOS 2016	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>358.32</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	300.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	48.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>358.32</b>
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	358.32	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	358.32
			<b>2) PASIVO</b>	<b>358.32</b>
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	358.32
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	358.32	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	358.32
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	358.32	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	358.32
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	358.32	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	358.32
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	358.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1,433.28</b>
			control sist.	2,149.92
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>1,791.60</b>

**Cargos \$358.32**

**Abonos \$358.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-208  
 Folio Sist. N° 10,826.00  
 Fecha: 31-ene-2016  
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70081410354 SUBSEMUN FEDERAL 2015

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	CFDI COMISIONES	45.24	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	45.24
			EGRESOS 2016	45.24
			<b>Hacienda Municipal</b>	45.24
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459 BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	39.00
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	6.24
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02459 BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	CFDI COMISIONES	45.24	0.00
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	45.24
			<b>2) PASIVO</b>	45.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	45.24
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	CFDI COMISIONES	45.24	0.00
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	45.24
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	CFDI COMISIONES	45.24	0.00
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	45.24
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	CFDI COMISIONES	45.24	0.00
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	45.24
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	CFDI COMISIONES	45.24	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	180.96
			control sist.	226.20
			<b>--Mvtos Existencias</b>	226.20
				271.44

**Cargos \$45.24**

**Abonos \$45.24**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-209  
Folio Sist. N° 10,827.00  
Fecha: 31-ene-2016  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70083809025 HABITAT 2015

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	90.48	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			90.48	0.00
EGRESOS 2016			90.48	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			90.48	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	78.00
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	12.48
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	90.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	90.48	0.00
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	90.48
<b>2) PASIVO</b>			90.48	90.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	90.48
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	90.48	0.00
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	90.48
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	90.48	0.00
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	90.48
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	90.48	0.00
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	90.48
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	90.48	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			361.92	361.92
control sist.			452.40	542.88
<b>--Mvtos Existencias</b>			452.40	542.88

**Cargos \$90.48**

**Abonos \$90.48**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-210  
Folio Sist. N° 10,828.00  
Fecha: 31-ene-2016  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70083966872 HABITAT APORTACIONES 2015

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	90.48	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			90.48	0.00
EGRESOS 2016			90.48	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			90.48	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	78.00
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	12.48
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	90.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	90.48	0.00
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	90.48
<b>2) PASIVO</b>			90.48	90.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	90.48
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	90.48	0.00
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	90.48
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	90.48	0.00
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	90.48
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	90.48	0.00
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	90.48
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	90.48	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			361.92	361.92
control sist.			452.40	542.88
<b>--Mvtos Existencias</b>			452.40	542.88

**Cargos \$90.48**

**Abonos \$90.48**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-211  
Folio Sist. N° 10,829.00  
Fecha: 31-ene-2016  
Status: Aplicada

AMORTIZACION DEL CREDITO BANSI, COBRO CAPITAL VIGENTE

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112	BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)			
BANSI, SA	AMORTIZACION	Cheque N° AMORTIZACI	0.00	559,502.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01985	BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANSI, SA	AMORTIZACION	Cheque N° AMORTIZACI	559,502.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	559,502.00	559,502.00
		control sist.	559,502.00	559,502.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	559,502.00	559,502.00

**Cargos \$559,502.00**

**Abonos \$559,502.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-212  
**Folio Sist. N°** 10,830.00  
**Fecha:** 31-ene-2016  
**Status:** Aplicada

INTERESES DEL CREDITO BANSI, COBRO INTERESES VIGENTES

Hoja N° 381

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112	BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)			
BANSI, SA	INTERESES	Cheque N° INTERESES	0.00	347,226.34
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01989	INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANSI, SA	INTERESES	Cheque N° INTERESES	347,226.34	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	347,226.34	347,226.34
		control sist.	347,226.34	347,226.34
		<b>--Mvtos Existencias</b>	347,226.34	347,226.34

**Cargos** \$347,226.34

**Abonos** \$347,226.34

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-213

Folio Sist. N° 10,832.00

Fecha: 15-ene-2016

Status: Aplicada

CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO

Hoja N° 382

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112	BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)			
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	Cheque N° EDO.CTA.	1,844,180.53	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01154	BANSI, S.A. FID 1908-6 (Bancos/Tesorería)			
BANSI, S.A. FID 1908-6	CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	1,844,180.53
		<b>1) ACTIVO</b>	1,844,180.53	1,844,180.53
		control sist.	1,844,180.53	1,844,180.53
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,844,180.53	1,844,180.53

**Cargos \$1,844,180.53**

**Abonos \$1,844,180.53**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-214  
**Folio Sist. N°** 10,845.00  
**Fecha:** 28-ene-2016  
**Status:** Aplicada

COMPRA DE CHEQUE DE CAJA A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR REINTEGRO DE RECURSOS EJERCIDOS DEL PROGRAMA SEMARNAT 2015.

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02921	BANAMEX 2015 SEMARNAT 6013574 (Bancos/Tesorería)			
BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	CHEQUE DE CAJA PARA REINTEGRO DE RECUR	Cheque N° 3	0.00	7,321.71
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01723	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	CHEQUE DE CAJA PARA REINTEGRO DE RECUR	Cheque N° 3	7,321.71	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	7,321.71	7,321.71
		control sist.	7,321.71	7,321.71
		<b>--Mvtos Existencias</b>	7,321.71	7,321.71

**Cargos \$7,321.71**

**Abonos \$7,321.71**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-215  
**Folio Sist. N°** 10,846.00  
**Fecha:** 28-ene-2016  
**Status:** Aplicada

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

Hoja N° 384

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02921 BANAMEX 2015 SEMARNAT 6013574 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 SEMARNAT 6013574	CHEQUE DE CAJA PARA REINTEGRO DE RENDI	Cheque N° 4	0.00	5,553.10
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01723 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	CHEQUE DE CAJA PARA REINTEGRO DE RENDI	Cheque N° 4	5,553.10	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	5,553.10	5,553.10
		control sist.	5,553.10	5,553.10
		<b>--Mvtos Existencias</b>	5,553.10	5,553.10

**Cargos \$5,553.10**

**Abonos \$5,553.10**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-216  
**Folio Sist. N°** 10,847.00  
**Fecha:** 12-ene-2016  
**Status:** Aplicada

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

Hoja N° 385

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BRIONES RODRIGUEZ JOSE DANIEL	GASTOS A COMPROBAR PARA REFACCIONES Y	Cheque N° 400	0.00	50,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13255 BRIONES RODRIGUEZ JOSE DANIEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
BRIONES RODRIGUEZ JOSE DANIEL	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE REFA	Cheque N° 400	50,000.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>50,000.00</b>
			control sist.	<b>50,000.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>50,000.00</b>

**Cargos \$50,000.00**

**Abonos \$50,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-217  
**Folio Sist. N°** 10,871.00  
**Fecha:** 22-ene-2016  
**Status:** Aplicada

DEPOSITO DE SEGUNDO MES DE GARANTIA DE RENTA EN BASE AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO RESPECTIVO POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO A VERTEDERO MUNICIPAL.

Hoja N° 386

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	SEGUNDO DEPOSITO GARANTIA DE RENTA DE	Cheque N° 508	0.00	15,900.00
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-01973 GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Depósitos de Fondos de Terceros)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	SEGUNDO DEPOSITO GARANTIA DE RENTA DE	Cheque N° 508	15,900.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>15,900.00</b>
			control sist.	15,900.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>15,900.00</b>

**Cargos \$15,900.00**

**Abonos \$15,900.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-218  
**Folio Sist. N°** 10,872.00  
**Fecha:** 29-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2016.

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	PAGO PENSIONES DEL ESSTADO POR LA 2DA Q	Transf N° 20160102	0.00	67,572.50
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	67,572.50
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 PENSIONES DEL ESSTADO POR LA 2DA Q	CFDI 4AAA910D	41,230.80	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESSTADO POR LA 2DA Q	CFDI 4AAA910D	0.00	41,230.80
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 PENSIONES DEL ESSTADO POR LA 2DA Q	Ref N° 4AAA910D	26,341.70	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	67,572.50	41,230.80
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 PENSIONES DEL ESSTADO POR LA 2DA Q	CFDI 4AAA910D	0.00	41,230.80
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 PENSIONES DEL ESSTADO POR LA 2DA Q	CFDI 4AAA910D	41,230.80	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESSTADO POR LA 2DA Q	CFDI 4AAA910D	0.00	41,230.80
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 PENSIONES DEL ESSTADO POR LA 2DA Q	CFDI 4AAA910D	41,230.80	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESSTADO POR LA 2DA Q	CFDI 4AAA910D	0.00	41,230.80
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 PENSIONES DEL ESSTADO POR LA 2DA Q	CFDI 4AAA910D	41,230.80	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESSTADO POR LA 2DA Q	CFDI 4AAA910D	0.00	41,230.80
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 PENSIONES DEL ESSTADO POR LA 2DA Q	CFDI 4AAA910D	41,230.80	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	164,923.20	164,923.20
		control sist.	232,495.70	273,726.50
		<b>--Mvtos Existencias</b>	232,495.70	273,726.50

## Oficialia Mayor Administrativa

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESSTADO POR LA 2DA Q	CFDI 4AAA910D	41,230.80	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	41,230.80	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		41,230.80	0.00
	<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>		41,230.80	0.00

**Cargos** \$67,572.50

**Abonos** \$67,572.50

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-219  
 Folio Sist. N° 10,873.00  
 Fecha: 19-ene-2016  
 Status: Aplicada

APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2016.

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES CORRESPONDIENT	Transf N° 20160101	0.00	67,572.50
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	67,572.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES CORRESPONDIENT	CFDI 5BB64F80	41,230.80	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES CORRESPONDIENT	CFDI 5BB64F80	0.00	41,230.80
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES CORRESPONDIENT	Ref N° 5BB64F80	26,341.70	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	67,572.50	41,230.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES CORRESPONDIENT	CFDI 5BB64F80	0.00	41,230.80
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES CORRESPONDIENT	CFDI 5BB64F80	41,230.80	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES CORRESPONDIENT	CFDI 5BB64F80	0.00	41,230.80
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES CORRESPONDIENT	CFDI 5BB64F80	41,230.80	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES CORRESPONDIENT	CFDI 5BB64F80	0.00	41,230.80
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES CORRESPONDIENT	CFDI 5BB64F80	41,230.80	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES CORRESPONDIENT	CFDI 5BB64F80	0.00	41,230.80
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES CORRESPONDIENT	CFDI 5BB64F80	41,230.80	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	164,923.20	164,923.20
		control sist.	232,495.70	273,726.50
		<b>--Mvtos Existencias</b>	232,495.70	273,726.50

## Oficialia Mayor Administrativa

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES CORRESPONDIENT	CFDI 5BB64F80	41,230.80	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	41,230.80	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		41,230.80	0.00
	<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>		41,230.80	0.00

**Cargos \$67,572.50**

**Abonos \$67,572.50**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-220  
**Folio Sist. N°** 10,940.00  
**Fecha:** 21-ene-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FRUTA, ALIMENTO PARA PECES CROQUETAS, HUEVO DE CODORNIZ POLLO, HUEVO PASTURA Y SEMILLA PARA GALLO PARA ANIMALES DEL PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 389

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VICTOR ANHELO SILVA	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE FRUT	Cheque N° 493	0.00	4,617.50
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13117	VICTOR ANHELO SILVA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
VICTOR ANHELO SILVA	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE FRUT	Cheque N° 493	4,617.50	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	4,617.50	4,617.50
		control sist.	4,617.50	4,617.50
		<b>--Mvtos Existencias</b>	4,617.50	4,617.50

**Cargos** \$4,617.50

**Abonos** \$4,617.50

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-221  
Folio Sist. N° 10,943.00  
Fecha: 25-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO POR EL PERIODO DEL 11 AL 17 DE ENERO DE 2015.

Hoja N° 390

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>				
<b>GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4774	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4807	658.01	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			921.21	0.00
ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.			921.21	0.00
<b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>			921.21	0.00
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4781	526.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			526.40	0.00
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			526.40	0.00
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>			526.40	0.00
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4780	870.11	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			870.11	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			870.11	0.00
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>			870.11	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4783	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4765	263.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			526.40	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			526.40	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			526.40	0.00
<b>Coordinación de Mercados</b>				
<b>MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4813	526.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			526.40	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			526.40	0.00
<b>Coordinación de Mercados</b>			526.40	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4822	600.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4821	3,357.41	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			3,957.44	0.00
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			3,957.44	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			3,957.44	0.00

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES****GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4806	994.83	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>994.83</b>
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES**

994.83 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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4776	263.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>263.20</b>
			UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.	0.00

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD**

263.20 0.00

**COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD****MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4764	394.81	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>394.81</b>
			MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	0.00

**INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD**

394.81 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4795	550.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4796	482.03	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,032.83</b>
			COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	0.00

**COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA**

1,032.83 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4794	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4818	526.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>789.60</b>
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00

**DELEGACIONES**

789.60 0.00

**Dirección de Catastro****CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4812	658.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>658.01</b>
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	0.00

**Dirección de Catastro**

658.01 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4779	580.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4771	470.12	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,050.18</b>
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	0.00

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

1,050.18 0.00

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

ACOMODANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4777	263.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	263.20
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			263.20	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			263.20	0.00

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**

**DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4785	263.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	263.20
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			263.20	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			263.20	0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4830	21,297.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4829	5,200.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4762	777.06	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	27,274.36
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			27,274.36	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			27,274.36	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4808	1,184.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,184.40
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,184.40	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>			1,184.40	0.00

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**

**ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4768	263.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	263.20
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.			263.20	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>			263.20	0.00

**DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS**

**OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4814	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4792	394.81	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,052.82
DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION			1,052.82	0.00
<b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>			1,052.82	0.00

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**

**INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4811	921.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	921.20
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			921.20	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>			921.20	0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

**CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4820	1,052.79	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4809	29,317.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4787	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4803	2,732.41	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>33,497.25</b>	<b>0.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			33,497.25	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>33,497.25</b>	<b>0.00</b>

#### DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4793	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4763	475.14	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>869.95</b>	<b>0.00</b>
ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.			869.95	0.00
<b>RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>			<b>869.95</b>	<b>0.00</b>

#### DIRECCION JURIDICA

##### CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4805	526.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>526.40</b>	<b>0.00</b>
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			526.40	0.00
<b>DIRECCION JURIDICA</b>			<b>526.40</b>	<b>0.00</b>

#### Hacienda Municipal

##### EGRESOS 2016

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4789	500.11	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>500.11</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS 2016			500.11	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>500.11</b>	<b>0.00</b>

#### INSTITUTO DE LA MUJER

##### GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4784	263.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>263.20</b>	<b>0.00</b>
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			263.20	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>			<b>263.20</b>	<b>0.00</b>

#### JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4773	423.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4832	2,186.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4831	15,510.24	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>18,120.05</b>	<b>0.00</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			18,120.05	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>18,120.05</b>	<b>0.00</b>

#### JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4826	730.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4825	2,383.70	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>3,113.79</b>	<b>0.00</b>
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			3,113.79	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>3,113.79</b>	<b>0.00</b>

#### Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4824	7,248.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4823	24,630.60	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			31,878.61	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			31,878.61	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			31,878.61	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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4815	526.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			526.40	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			526.40	0.00

#### JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

526.40 0.00

### JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

#### IMPULSAR Y FORTALECER LA CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4778	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4801	275.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4800	1,832.59	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,371.19	0.00
CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL.			2,371.19	0.00

#### JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

2,371.19 0.00

### JEFATURA DE GABINETE

#### COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4790	394.81	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			394.81	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.			394.81	0.00

#### JEFATURA DE GABINETE

394.81 0.00

### JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

#### TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4810	789.59	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			789.59	0.00
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA			789.59	0.00

#### JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

789.59 0.00

### Jefatura de Oficialia de Registro Civil

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4791	394.81	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			394.81	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			394.81	0.00

#### Jefatura de Oficialia de Registro Civil

394.81 0.00

### JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

#### PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4766	328.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4775	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4804	789.59	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,381.78	0.00
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			1,381.78	0.00

#### JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

1,381.78 0.00

### JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

#### PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4828	8,035.00	0.00
----------------------------	--------------------------------------	-----------	----------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4827	2,715.51	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		10,750.51	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		10,750.51	0.00
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			10,750.51	0.00

### JEFATURA DE TURISMO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1453	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4782	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4772	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4767	197.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4761	131.61	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		1,250.24	0.00
	ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.		1,250.24	0.00
<b>JEFATURA DE TURISMO</b>			1,250.24	0.00

### JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

#### MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4798	1,556.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4797	110.17	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		1,666.26	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,666.26	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			1,666.26	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)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Cheque N° 509	0.00	166,145.88
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	166,145.88	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	166,145.88
	<b>1) ACTIVO</b>		166,145.88	332,291.76

##### 2) PASIVO

###### 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4812	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4812	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4780	870.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4780	0.00	870.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4763	475.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4763	0.00	475.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4784	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4784	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4766	328.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4766	0.00	328.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4774	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4774	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4807	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4807	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4795	550.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4795	0.00	550.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4796	482.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4796	0.00	482.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4793	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4793	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4790	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4790	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4777	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4777	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4778	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4778	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4801	275.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4801	0.00	275.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4800	1,832.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4800	0.00	1,832.59





CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4821	0.00	3,357.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4773	423.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4773	0.00	423.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4832	2,186.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4832	0.00	2,186.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4831	15,510.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4831	0.00	15,510.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4820	1,052.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4820	0.00	1,052.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4809	29,317.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4809	0.00	29,317.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4787	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4787	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4803	2,732.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4803	0.00	2,732.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4828	8,035.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4828	0.00	8,035.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4827	2,715.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4827	0.00	2,715.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4824	7,248.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4824	0.00	7,248.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4823	24,630.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4823	0.00	24,630.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4826	730.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4826	0.00	730.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4825	2,383.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4825	0.00	2,383.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4781	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4781	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4764	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4764	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4798	1,556.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4798	0.00	1,556.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4797	110.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4797	0.00	110.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4830	21,297.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4830	0.00	21,297.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4829	5,200.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4829	0.00	5,200.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4762	777.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4762	0.00	777.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4783	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4783	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4765	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4765	0.00	263.20
<b>2) PASIVO</b>			<b>166,145.88</b>	<b>166,145.88</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4812	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4780	0.00	870.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4763	0.00	475.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4784	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4766	0.00	328.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4805	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4768	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4791	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4814	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4775	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4804	0.00	789.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4792	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4811	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4810	0.00	789.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4806	0.00	994.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1453	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4782	0.00	131.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4772	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4767	0.00	197.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4761	0.00	131.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4816	0.00	789.59

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4817	0.00	502.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4802	0.00	3,540.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4808	0.00	1,184.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4819	0.00	1,579.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4799	0.00	6,350.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4788	0.00	460.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4770	0.00	500.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4769	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4813	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4794	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4818	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4779	0.00	580.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4771	0.00	470.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4789	0.00	500.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4776	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4785	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4815	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4822	0.00	600.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4821	0.00	3,357.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4773	0.00	423.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4832	0.00	2,186.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4831	0.00	15,510.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4820	0.00	1,052.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4809	0.00	29,317.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4787	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4803	0.00	2,732.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4781	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4764	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4798	0.00	1,556.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4797	0.00	110.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4830	0.00	21,297.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4829	0.00	5,200.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4762	0.00	777.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4783	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4765	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4774	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4807	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4795	0.00	550.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4796	0.00	482.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4793	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4828	0.00	8,035.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4827	0.00	2,715.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4824	0.00	7,248.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4823	0.00	24,630.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4826	0.00	730.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4825	0.00	2,383.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4790	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4777	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4778	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4801	0.00	275.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4800	0.00	1,832.59
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4812	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4812	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4780	870.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4780	0.00	870.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4763	475.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4763	0.00	475.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4784	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4784	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4766	328.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4766	0.00	328.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4805	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4805	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4768	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4768	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4791	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4791	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4814	658.01	0.00



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4820	1,052.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4820	0.00	1,052.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4809	29,317.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4809	0.00	29,317.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4787	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4787	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4803	2,732.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4803	0.00	2,732.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4825	2,383.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4825	0.00	2,383.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4781	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4781	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4764	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4764	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4798	1,556.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4798	0.00	1,556.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4797	110.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4797	0.00	110.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4830	21,297.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4830	0.00	21,297.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4829	5,200.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4829	0.00	5,200.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4762	777.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4762	0.00	777.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4783	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4783	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4765	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4765	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4774	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4774	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4807	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4807	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4795	550.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4795	0.00	550.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4796	482.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4796	0.00	482.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4793	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4793	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4828	8,035.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4828	0.00	8,035.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4827	2,715.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4827	0.00	2,715.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4824	7,248.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4824	0.00	7,248.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4823	24,630.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4823	0.00	24,630.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4826	730.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4826	0.00	730.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4790	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4790	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4777	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4777	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4778	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4778	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4801	275.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4801	0.00	275.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4800	1,832.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4800	0.00	1,832.59
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4812	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4812	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4780	870.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4780	0.00	870.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4763	475.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4763	0.00	475.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4784	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4784	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4805	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4805	0.00	526.40



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4773	0.00	423.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4832	2,186.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4832	0.00	2,186.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4831	15,510.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4831	0.00	15,510.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4820	1,052.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4820	0.00	1,052.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4809	29,317.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4809	0.00	29,317.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4787	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4787	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4803	2,732.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4803	0.00	2,732.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4825	2,383.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4825	0.00	2,383.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4781	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4781	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4764	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4764	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4798	1,556.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4798	0.00	1,556.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4797	110.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4797	0.00	110.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4830	21,297.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4830	0.00	21,297.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4829	5,200.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4829	0.00	5,200.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4762	777.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4762	0.00	777.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4783	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4783	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4765	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4765	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4766	328.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4766	0.00	328.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4774	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4774	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4807	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4807	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4795	550.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4795	0.00	550.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4796	482.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4796	0.00	482.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4793	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4793	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4828	8,035.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4828	0.00	8,035.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4827	2,715.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4827	0.00	2,715.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4824	7,248.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4824	0.00	7,248.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4823	24,630.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4823	0.00	24,630.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4826	730.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4826	0.00	730.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4790	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4790	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4777	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4777	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4778	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4778	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4801	275.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4801	0.00	275.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4800	1,832.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4800	0.00	1,832.59
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4812	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4812	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4780	870.11	0.00







CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4801	0.00	275.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4800	1,832.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4800	0.00	1,832.59
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4812	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4780	870.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4763	475.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4784	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4800	1,832.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4805	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4768	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4791	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4814	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4775	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4804	789.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4792	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4811	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4810	789.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4806	994.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 1453	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4782	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4772	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4767	197.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4761	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4816	789.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4817	502.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4802	3,540.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4808	1,184.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4819	1,579.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4799	6,350.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4788	460.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4770	500.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4769	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4813	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4794	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4818	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4779	580.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4771	470.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4789	500.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4776	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4785	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4815	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4822	600.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4821	3,357.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4773	423.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4832	2,186.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4831	15,510.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4820	1,052.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4809	29,317.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4787	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4825	2,383.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4781	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4764	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4798	1,556.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4797	110.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4830	21,297.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4829	5,200.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4762	777.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4783	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4765	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4766	328.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4774	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4807	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4795	550.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4796	482.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4803	2,732.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4828	8,035.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4827	2,715.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4824	7,248.01	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4823	24,630.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4826	730.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4793	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4790	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4777	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4778	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4801	275.40	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			664,583.52	664,583.52
control sist.			996,875.28	1,163,021.16
<b>--Mvtos Existencias</b>			996,875.28	1,163,021.16

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4819	1,579.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4799	6,350.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4788	460.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4770	500.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4769	394.81	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			9,285.26	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

9,285.26 0.00

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

9,285.26 0.00

### SALA DE REGIDORES

#### ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4802	3,540.19	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			3,540.19	0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

3,540.19 0.00

### SALA DE REGIDORES

3,540.19 0.00

### SINDICATURA

#### POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4816	789.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 4817	502.09	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,291.68	0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

1,291.68 0.00

### SINDICATURA

1,291.68 0.00

**Cargos \$166,145.88**

**Abonos \$166,145.88**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-222  
Folio Sist. N° 11,000.00  
Fecha: 29-ene-2016  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 407

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>				
<b>CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,222.50</b>
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO			3,222.50	0.00
			<b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>	<b>3,222.50</b>
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
<b>ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,365.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>21,365.00</b>
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			21,365.00	0.00
			<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>	<b>21,365.00</b>
<b>AREA DE ASESORES</b>				
<b>COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,000.00</b>
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.			4,000.00	0.00
			<b>AREA DE ASESORES</b>	<b>4,000.00</b>
<b>AREA DE INGRESOS</b>				
<b>DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,000.00</b>
JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.			6,000.00	0.00
			<b>AREA DE INGRESOS</b>	<b>6,000.00</b>
<b>AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA</b>				
<b>ELABORAR PROYECTOS DE LEY DE INGRESOSA PEGADA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,000.00</b>
DA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION DE COMISION DE HACIENDA			6,000.00	0.00
			<b>AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA</b>	<b>6,000.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,500.00</b>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			7,500.00	0.00
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>7,500.00</b>
<b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>				

**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	644.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	143.22	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>787.72</b>	<b>0.00</b>
ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.			787.72	0.00

**COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES**

787.72 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	537.08	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,219.91	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>28,536.99</b>	<b>0.00</b>

ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES

28,536.99 0.00

**COORDINACION DE BALIZAMIENTO**

28,536.99 0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,585.50	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>29,585.50</b>	<b>0.00</b>
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	17,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,033.30	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>20,033.30</b>	<b>0.00</b>
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			20,033.30	0.00

**COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL**

20,033.30 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
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			4,000.00	0.00

**DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES**

4,000.00 0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,803.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,500.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>30,303.00</b>	<b>0.00</b>

DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

30,303.00 0.00

**Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores**

30,303.00 0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,719.50	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>3,719.50</b>	<b>0.00</b>

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	29,482.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	467.69	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 37,949.99 0.00

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA 37,949.99 0.00

**COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS** 37,949.99 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	95,196.50	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	933.58	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 96,130.08 0.00

ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA 96,130.08 0.00

**COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES** 96,130.08 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 5,579.50 0.00

AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO 5,579.50 0.00

**COORDINACION DE PATRIMONIO** 5,579.50 0.00

**COORDINACION DE PROVEEDURIA**

**EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,348.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,009.10	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 5,357.60 0.00

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS 5,357.60 0.00

**COORDINACION DE PROVEEDURIA** 5,357.60 0.00

**COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS**

**PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,935.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 10,935.50 0.00

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO 10,935.50 0.00

**COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS** 10,935.50 0.00

**Coordinación de Rastro**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	69,778.60	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	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	1,575.51	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	74,129.61	0.00	
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		74,129.61	0.00	
		<b>Coordinación de Rastro</b>	74,129.61	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	38,535.30	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	38,981.63	0.00	
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		38,981.63	0.00	
		<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>	38,981.63	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	2,166.70	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,666.70	0.00	
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.		6,666.70	0.00	
		<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>	6,666.70	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	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,500.00	0.00	
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		7,500.00	0.00	
		<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	7,500.00	0.00	

**COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES**

**PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,500.00	0.00	
	LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		7,500.00	0.00	
		<b>LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD</b>	7,500.00	0.00	

**COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD**

**MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,500.00	0.00	
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		7,500.00	0.00	
		<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>	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	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,299.50	0.00	
	COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		9,299.50	0.00	
		<b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>	9,299.50	0.00	

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,351.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,351.00	0.00
		DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	10,351.00	0.00
		<b>COORDINACION SOCIAL</b>	10,351.00	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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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	5,599.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	42,198.00	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	42,198.00	0.00
		<b>DELEGACIONES</b>	42,198.00	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,866.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,000.00	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	26,713.30	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	49,579.95	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	49,579.95	0.00
		<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	49,579.95	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 2º QNA	8,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,500.00	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO	8,500.00	0.00
		<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>	8,500.00	0.00

**DIRECCION DE APREMIOS****IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,500.00	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	8,500.00	0.00
		<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>	8,500.00	0.00

**DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA****PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,500.00	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	7,500.00	0.00
		<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>	7,500.00	0.00

**Dirección de Catastro****CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,667.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	1,611.24		0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	75,278.74		0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	75,278.74		0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			75,278.74		0.00

### DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

#### ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00		0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,500.00		0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	6,500.00		0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			6,500.00		0.00

### DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

#### DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,555.50		0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,555.50		0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	8,555.50		0.00
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>			8,555.50		0.00

### DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

#### DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,100.70		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	1,081.54		0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	19,682.24		0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	19,682.24		0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			19,682.24		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	3,000.00		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	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	3,000.43		0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	18,956.85		0.00
		COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	18,956.85		0.00
<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>			18,956.85		0.00

### DIRECCION DE CULTURA

#### PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,166.70		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 2º QNA	6,500.00		0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	14,666.70		0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	14,666.70		0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			14,666.70		0.00

### Dirección de Ecología

#### CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,159.50		0.00



	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,159.50	0.00
AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE		11,159.50	0.00
<b>Dirección de Ecología</b>		11,159.50	0.00

### DIRECCION DE EDUCACION

#### VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO 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	7,200.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,200.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		7,200.00	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>		7,200.00	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
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		Lista de Raya 2º QNA	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	24,000.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		24,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>		24,000.00	0.00

### DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

#### UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,000.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		Lista de Raya 2º QNA	3,733.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	21,733.30
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		21,733.30	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>		21,733.30	0.00

### DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

#### APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,951.50
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,951.50
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		10,951.50	0.00
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>		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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,500.00
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.		6,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO</b>		6,500.00	0.00

### DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

#### DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		Lista de Raya 2º QNA	7,166.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,666.70
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		12,666.70	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>		12,666.70	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 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	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,500.00	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		8,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			8,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	212,421.31	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	15,800.00	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	2,644.66	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	230,865.97	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		230,865.97	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			230,865.97	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>				
<b>DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	5,200.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	20,200.00	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		20,200.00	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			20,200.00	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				
<b>DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,478.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,478.50	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		15,478.50	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>			15,478.50	0.00
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>				
<b>REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	14,500.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		14,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			14,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>				
<b>ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,500.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		5,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>			5,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>				
<b>TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,000.00	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		3,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>			3,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>				

**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 2,166.70 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 14,166.70 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 14,166.70 0.00

**AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES** 14,166.70 0.00**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS****DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 8,500.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 8,500.00 0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 8,500.00 0.00

**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS** 8,500.00 0.00**DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION****ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 6,500.00 0.00

**5) 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 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 15,500.00 0.00

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

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 17,500.00 0.00

R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD 17,500.00 0.00

**DIRECCION DE SALUD** 17,500.00 0.00**DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS****OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 3,222.50 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 3,222.50 0.00

DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION 3,222.50 0.00

**DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS** 3,222.50 0.00**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS****FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 12,500.00 0.00

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

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 14,500.00 0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 14,500.00 0.00

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS** 14,500.00 0.00**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA****IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 8,500.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 5,466.70 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 13,966.70 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 13,966.70 0.00

**NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE**

13,966.70

0.00

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**

**INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 11,500.00 0.00

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

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 13,500.00 0.00

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. 13,500.00 0.00

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**

13,500.00

0.00

**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS**

**DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 4,091.50 0.00

**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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 451,840.90 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 324.21 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 11,379.82 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 470,044.93 0.00

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. 470,044.93 0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

470,044.93

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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 8,500.00 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 8,500.00 0.00

**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

8,500.00

0.00

**DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 8,378.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 8,378.00 0.00

ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN. 8,378.00 0.00

**DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO**

8,378.00

0.00

**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 27,500.00 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 31,000.00 0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 31,000.00 0.00

**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL**

31,000.00

0.00

**DIRECCION JURIDICA**

**CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,752.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	464.96	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			10,216.96	0.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			10,216.96	0.00
<b>DIRECCION JURIDICA</b>			10,216.96	0.00

<b>EGRESOS</b>				
<b>ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,183.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,454.90	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			10,637.90	0.00
ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.			10,637.90	0.00
<b>EGRESOS</b>			10,637.90	0.00

<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,504.50	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
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			52,186.42	0.00
EGRESOS 2016			52,186.42	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			52,186.42	0.00

<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,500.00	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	17,433.30	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			21,933.30	0.00
OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			21,933.30	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>			21,933.30	0.00

<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,313.50	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	1,234.75	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			145,548.25	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			145,548.25	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			145,548.25	0.00

<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO Y DELEGACIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,904.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	234.28	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	1,733.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	586.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,132.69	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	2,865.77	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			54,457.44	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO Y DELEGACIONES			54,457.44	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			54,457.44	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	154,776.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,920.00	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	30,760.00	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	3,247.07	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 192,703.67 0.00

**Jefatura de Aseo Público** 192,703.67 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
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			10,191.50	0.00

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 10,191.50 0.00

**JEFATURA DE CAPACITACION** 10,191.50 0.00**JEFATURA DE CEMENTERIOS****MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,280.00	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	14,966.70	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			23,746.70	0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 23,746.70 0.00

**JEFATURA DE CEMENTERIOS** 23,746.70 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	20,634.50	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	9,033.30	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			29,667.80	0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO 29,667.80 0.00

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL** 29,667.80 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	55,873.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	772.12	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	482.58	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			57,128.30	0.00

CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL. 57,128.30 0.00

**JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA** 57,128.30 0.00**JEFATURA DE GABINETE****COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,600.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			22,600.00	0.00

R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES. 22,600.00 0.00

<b>JEFATURA DE GABINETE</b>			22,600.00	0.00
-----------------------------	--	--	-----------	------

**JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA**

**TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,418.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			4,418.00	0.00
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA			4,418.00	0.00

<b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>			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 2º QNA	5,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			15,000.00	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			15,000.00	0.00

<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>			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	29,002.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	1,611.24	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	1,933.50	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			35,769.74	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			35,769.74	0.00

<b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>			35,769.74	0.00
--	--	--	-----------	------

**JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**

**PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,849.50	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			6,849.50	0.00
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			6,849.50	0.00

<b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			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 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	23,733.30	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			32,455.80	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			32,455.80	0.00

<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			32,455.80	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	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	4,088.38	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			16,318.88	0.00
BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO			16,318.88	0.00

**JEFATURA DE PERSONAL**

16,318.88

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 100,881.00 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 55,065.20 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 732.25 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 156,678.45 0.00

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. 156,678.45 0.00

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

156,678.45

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 9,400.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 17,583.00 0.00

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. 17,583.00 0.00

**JEFATURA DE RASTRO**

17,583.00

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 2º QNA 21,044.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 990.08 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 22,034.08 0.00

OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD 22,034.08 0.00

**Jefatura de Servicios Médicos**

22,034.08

0.00

**JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS****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 3,500.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 3,500.00 0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 3,500.00 0.00

**TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS**

3,500.00

0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º 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 2º QNA 60,191.80 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 2º QNA 385.56 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 5,025.50 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 967.80 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 1,187.67 0.00

5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 17,704.50 0.00



	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	85,462.83	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		85,462.83	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>		<b>85,462.83</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>			
<b>1) ACTIVO</b>			
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 572	0.00 386,823.34
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20160109	0.00 2,960,641.14
OROZCO MORENO JOSE ANTONIO	LIQUIDACION	Cheque N° 488	0.00 19,523.68
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-00666 MARTHA LETICIA CORTES (Depósitos de Fondos de Terceros)			
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Cheque N° 2° QNA	17,500.00 0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02918 JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00 1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02948 KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00 1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03008 LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00 1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03077 CARLOS ALVAREZ RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00 1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13086 JOSE MANUEL ALVARADO GARNICA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JOSE MANUEL ALVARADO GARNICA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00 800.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13087 ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00 1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13088 RAMON MANUEL CAMARENA FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00 500.00
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,000.00 0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13089 MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00 1,000.00
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 1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13091 ERNESTO ROMERO CAUDILLO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ERNESTO ROMERO CAUDILLO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00 1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13092 MANUEL PATIÑO MARTINEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00 1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13093 DANIEL SANCHEZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
DANIEL SANCHEZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00 500.00
DANIEL SANCHEZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	4,500.00 0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13131 J REYES LOPEZ RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
J REYES LOPEZ RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00 1,000.00
J REYES LOPEZ RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,000.00 0.00
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° PRESTAMO	0.00 1,000.00
J JESUS CASTRO NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	5,000.00 0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13133 FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00 500.00
FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,000.00 0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13134 FELIPE RAZO VILLARRUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
FELIPE RAZO VILLARRUEL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00 2,000.00
FELIPE RAZO VILLARRUEL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,000.00 0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13135 LUIS MARIO GALINDO GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
LUIS MARIO GALINDO GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00 1,000.00
LUIS MARIO GALINDO GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,000.00 0.00
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 1,000.00
SANTIAGO BERNARDO PELESTOR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,000.00 0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13137 PEDRO RIVERA CORONADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
PEDRO RIVERA CORONADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00 200.00
PEDRO RIVERA CORONADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	4,000.00 0.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-03045 OROZCO MORENO JOSE ANTONIO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
OROZCO MORENO JOSE ANTONIO	LIQUIDACION	Cheque N° 573	0.00 3,444.39
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>43,000.00 3,387,932.55</b>
<b>2) PASIVO</b>			
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,222.50 0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00 3,222.50













MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,200.00
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	4,091.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,091.50
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	12,100.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,100.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,081.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,081.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,780.00
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	2,219.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,219.91
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	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,466.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,466.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,500.00
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	21,044.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,044.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	990.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	990.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	16,084.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,084.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,365.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,365.00
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	100,881.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	100,881.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,065.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,065.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	732.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	732.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,504.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,504.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	681.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	681.92

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	26,361.67
------------------------	--------	---------------	------	-----------

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	61,109.72
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	1,522.76	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	23,057.73
		<b>2) PASIVO</b>	3,455,461.67	3,564,468.03

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	234,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,559.50

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	95,196.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,348.50







MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,065.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,025.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,966.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,166.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
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	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,166.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,733.30
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	3,033.30
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	471.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	933.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,575.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,611.24
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	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,644.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,379.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	464.96
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	1,234.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	586.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,132.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,247.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	482.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,611.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	732.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	990.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	967.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,187.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,376.85
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	537.08
8.2.2.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,009.10
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	1,081.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,454.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,865.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,933.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,028.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,955.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,066.67
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	4,088.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,219.91
8.2.2.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,704.50
8.2.4.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	234,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	234,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,559.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,559.50
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	95,196.50	0.00









MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,600.00
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	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	55,065.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,065.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,025.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,025.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,966.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,966.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,166.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,166.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	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	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,166.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,166.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,733.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,733.30
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	3,033.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,033.30
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	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	933.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	933.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,575.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,575.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,611.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,611.24
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	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	2,644.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,644.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,379.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,379.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	464.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	464.96
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	1,234.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,234.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	586.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	586.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,132.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,132.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,247.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,247.07

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	482.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	482.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,611.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,611.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	732.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	732.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	990.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	990.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	967.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	967.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,187.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,187.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,376.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,376.85
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	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08
8.2.4.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,009.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,009.10
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	1,081.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,081.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,454.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,454.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,865.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,865.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,933.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,028.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,028.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,955.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,955.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,066.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,066.67
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	0.00	1,933.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,088.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,088.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,219.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,219.91
8.2.4.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,704.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,704.50
8.2.5.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	234,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	234,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,559.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,559.50
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	95,196.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	95,196.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,348.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,348.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,935.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,935.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	69,778.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	69,778.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,535.30	0.00













MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,187.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,187.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,376.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,376.85
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	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08
8.2.5.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,009.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,009.10
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	1,081.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,081.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,454.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,454.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,865.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,865.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,028.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,028.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,955.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,955.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,066.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,066.67
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	1,933.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,933.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,088.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,088.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,219.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,219.91
8.2.5.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,704.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,704.50
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	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	234,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	234,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,559.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,559.50
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,576.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	95,196.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	95,196.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,348.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,348.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,935.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,935.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	69,778.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	69,778.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,535.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,535.30
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	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	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	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	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	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	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	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,166.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,166.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,733.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,733.30
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	3,033.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,033.30
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	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	933.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	933.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,575.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,575.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,611.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,611.24
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	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	2,644.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,644.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,379.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,379.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	464.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	464.96
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	1,234.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,234.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	586.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	586.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,132.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,132.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,247.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,247.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	482.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	482.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,611.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,611.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	732.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	732.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	990.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	990.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	967.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	967.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,187.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,187.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,376.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,376.85
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	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08

8.2.6.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,009.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,009.10
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	1,081.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,081.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,454.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,454.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,865.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,865.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,028.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,028.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,955.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,955.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,066.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,066.67
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	1,933.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,933.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,088.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,088.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,219.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,219.91

8.2.6.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,704.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,704.50

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	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	234,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	20,576.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	95,196.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,348.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,935.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	69,778.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,535.30	0.00
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	7,500.00	0.00
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	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,299.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,351.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,599.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
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	67,667.50	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	8,555.50	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	12,274.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,200.00	0.00
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	18,000.00	0.00
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	6,500.00	0.00
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	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	212,421.31	0.00
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	8,500.00	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	15,500.00	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	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	644.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	143.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,585.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,000.00	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 2º QNA	2,775.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,166.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,599.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,713.30	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	12,100.70	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	8,166.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,733.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,166.70	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	15,800.00	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	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,466.70	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	6,500.00	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	17,433.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,733.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,760.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,966.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,033.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,600.00	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	55,065.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,025.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,966.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,166.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,000.00	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	2,500.00	0.00
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	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,166.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,733.30	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	3,033.30	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	471.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	933.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,575.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,611.24	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	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,644.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,379.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	464.96	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	1,234.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	586.70	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,132.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,247.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	482.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,611.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	732.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	990.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	967.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,187.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,376.85	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	537.08	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,009.10	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	1,081.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,454.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,865.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,028.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,955.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,066.67	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	1,933.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,088.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,219.91	0.00
8.2.7.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,704.50	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>13,815,755.64</b>	<b>13,815,755.64</b>
control sist.			17,314,217.31	20,768,156.22
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>17,314,217.31</b>	<b>20,768,156.22</b>

### OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,183.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>7,183.00</b>	<b>0.00</b>
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			7,183.00	0.00
<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>			<b>7,183.00</b>	<b>0.00</b>

### 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	537.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,028.01	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>62,235.51</b>	<b>0.00</b>
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			62,235.51	0.00
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>			<b>62,235.51</b>	<b>0.00</b>

### 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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	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	26,966.70	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	1,955.56	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>44,897.26</b>	<b>0.00</b>
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			44,897.26	0.00

## ORGANO DE CONTROL INTERNO

44,897.26

0.00

**Policia Vial****VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 85,592.20 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 4,376.85 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 89,969.05 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 89,969.05 0.00

**Policia Vial** 89,969.05 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 7,166.70 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 45,846.70 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 45,846.70 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** 45,846.70 0.00**RELACIONES INTERNACIONALES****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 4,500.00 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA RETROACTIVO Lista de Raya 2º QNA 3,600.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 8,100.00 0.00

ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES 8,100.00 0.00

**RELACIONES INTERNACIONALES** 8,100.00 0.00**SALA DE REGIDORES****ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 234,834.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 3,222.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 24,000.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 262,056.50 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 262,056.50 0.00

**SALA DE REGIDORES** 262,056.50 0.00**Secretaria General****REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 32,091.00 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 1,066.67 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 33,157.67 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 33,157.67 0.00

**Secretaria General** 33,157.67 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) 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 2º QNA	21,559.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>25,559.50</b>
			<b>25,559.50</b>	<b>0.00</b>
			<b>25,559.50</b>	<b>0.00</b>
			<b>25,559.50</b>	<b>0.00</b>

**SINDICATURA** 25,559.50 0.00

**UNIDAD DE ANALISIS**

**COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,446.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>21,446.50</b>
			<b>21,446.50</b>	<b>0.00</b>
			<b>21,446.50</b>	<b>0.00</b>
			<b>21,446.50</b>	<b>0.00</b>

**UNIDAD DE ANALISIS** 21,446.50 0.00

**UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO**

**GESTION OPERATIVA PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,000.00</b>
			<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>

**UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO** 4,000.00 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	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,000.00</b>
			<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>

**UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL** 6,000.00 0.00

**UNIDAD DE REACCIÓN**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,084.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>16,084.80</b>
			<b>16,084.80</b>	<b>0.00</b>
			<b>16,084.80</b>	<b>0.00</b>
			<b>16,084.80</b>	<b>0.00</b>

**UNIDAD DE REACCIÓN** 16,084.80 0.00

**UNIDAD DE SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO**

**GESTIONAR Y ADMINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS QUE REQUIEREN LO REGIDORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,000.00</b>
			<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>

**E SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO** 5,000.00 0.00

**Cargos** **\$3,498,461.67**

**Abonos** **\$3,498,461.67**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-223  
**Folio Sist. N°** 11,171.00  
**Fecha:** 30-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 40 POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE COMANDANCIA SEGURIDAD PUBLICA (DORMITORIOS) CONTRATO MOJ/OP/SUBSEMUN/001/2015 SUBSEMUN FEDERAL 2015.

Hoja N° 454

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-6221-0001-504-1-00006	EDIFICACION NO HABITACIONAL			
RAMIREZ LOPEZ RENE	EST. 3 Y FINIQUITO CONST. COMANDANCIA S	CFDI 40	300,000.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	300,000.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		300,000.00	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	300,000.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.4.0-0000-0000-504-0-03079	RAMIREZ LOPEZ RENE (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)			
RAMIREZ LOPEZ RENE	EST. 3 Y FINIQUITO CONST. COMANDANCIA S	Cheque N° 32	0.00	300,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03079	RAMIREZ LOPEZ RENE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ LOPEZ RENE	EST. 3 Y FINIQUITO CONST. COMANDANCIA S	CFDI 40	300,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ RENE	EST. 3 Y FINIQUITO CONST. COMANDANCIA S	CFDI 40	0.00	300,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	300,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6220-0000-504-1-00006	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ LOPEZ RENE	EST. 3 Y FINIQUITO CONST. COMANDANCIA S	CFDI 40	0.00	300,000.00
8.2.4.0.0-6220-0000-504-1-00006	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ LOPEZ RENE	EST. 3 Y FINIQUITO CONST. COMANDANCIA S	CFDI 40	300,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ RENE	EST. 3 Y FINIQUITO CONST. COMANDANCIA S	CFDI 40	0.00	300,000.00
8.2.5.0.0-6220-0000-504-1-00006	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ LOPEZ RENE	EST. 3 Y FINIQUITO CONST. COMANDANCIA S	CFDI 40	300,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ RENE	EST. 3 Y FINIQUITO CONST. COMANDANCIA S	CFDI 40	0.00	300,000.00
8.2.6.0.0-6220-0000-504-1-00006	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ LOPEZ RENE	EST. 3 Y FINIQUITO CONST. COMANDANCIA S	CFDI 40	300,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ RENE	EST. 3 Y FINIQUITO CONST. COMANDANCIA S	CFDI 40	0.00	300,000.00
8.2.7.0.0-6220-0000-504-1-00006	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ LOPEZ RENE	EST. 3 Y FINIQUITO CONST. COMANDANCIA S	CFDI 40	300,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	1,200,000.00
			control sist.	1,500,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	1,500,000.00
				1,800,000.00

**Cargos \$300,000.00**

**Abonos \$300,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-224  
 Folio Sist. N° 11,241.00  
 Fecha: 13-ene-2016  
 Status: Aplicada

PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO, SEGUN FIDEICOMISO 1908-6, CORRESPONDIENTE A LA ANUALIDAD DEL 13 DE ENERO DEL 2016 AL 12 DE ENERO DEL 2017

Hoja N° 455

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
BANSI, SA	HONORARIOS FIDUCIARIOS POR LA ADMON. D	CFDI d4e9	29,357.98	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	29,357.98
			EGRESOS 2016	29,357.98
			<b>Hacienda Municipal</b>	29,357.98
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI, SA	HONORARIOS FIDUCIARIOS POR LA ADMON. D	Ref N° EDO. CTA.	0.00	29,357.98
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01190 BANSI, SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANSI, SA	HONORARIOS FIDUCIARIOS POR LA ADMON. D	CFDI d4e9	29,357.98	0.00
BANSI, SA	HONORARIOS FIDUCIARIOS POR LA ADMON. D	CFDI d4e9	0.00	29,357.98
			<b>2) PASIVO</b>	29,357.98
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)				
BANSI, SA	HONORARIOS FIDUCIARIOS POR LA ADMON. D	CFDI d4e9	0.00	29,357.98
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANSI, SA	HONORARIOS FIDUCIARIOS POR LA ADMON. D	CFDI d4e9	29,357.98	0.00
BANSI, SA	HONORARIOS FIDUCIARIOS POR LA ADMON. D	CFDI d4e9	0.00	29,357.98
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANSI, SA	HONORARIOS FIDUCIARIOS POR LA ADMON. D	CFDI d4e9	29,357.98	0.00
BANSI, SA	HONORARIOS FIDUCIARIOS POR LA ADMON. D	CFDI d4e9	0.00	29,357.98
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANSI, SA	HONORARIOS FIDUCIARIOS POR LA ADMON. D	CFDI d4e9	29,357.98	0.00
BANSI, SA	HONORARIOS FIDUCIARIOS POR LA ADMON. D	CFDI d4e9	0.00	29,357.98
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANSI, SA	HONORARIOS FIDUCIARIOS POR LA ADMON. D	CFDI d4e9	29,357.98	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	117,431.92
			control sist.	146,789.90
			<b>--Mvtos Existencias</b>	146,789.90

**Cargos \$29,357.98**

**Abonos \$29,357.98**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-225  
**Folio Sist. N°** 11,297.00  
**Fecha:** 6-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015  
DEVENGADO 2015

Hoja N° 456

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESP. AL ME	Cheque N° 375	0.00	52,010.92
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	52,010.92
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 CORRESP. AL ME	Ref N° 6415112	52,010.92	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	52,010.92	0.00
		control sist.	52,010.92	52,010.92
		<b>--Mvtos Existencias</b>	52,010.92	52,010.92

**Cargos \$52,010.92**

**Abonos \$52,010.92**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-226  
**Folio Sist. N°** 11,299.00  
**Fecha:** 8-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES  
 DEVENGADO 2015

Hoja N° 457

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	Cheque N° 383	0.00	2,646.40
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,646.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02956 LOPEZ ECHEVERRIA NANCY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SALVADOR C	Ref N° A12	266.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EVERARDO Y	Ref N° A14	89.40	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PEDRO FLO	Ref N° A17	56.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TERESA DE L	Ref N° A11	149.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA IGNACIO RI	Ref N° A15	277.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA GERARDO I	Ref N° A16	135.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA J. JESUS BR	Ref N° A18	59.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SALVADOR H	Ref N° A10	65.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA KARLA DEL R	Ref N° A9	115.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JORGE MAC	Ref N° A13	146.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CLAUDIA OR	Ref N° A19	225.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Ref N° A20	1,064.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,646.40	0.00
		control sist.	2,646.40	2,646.40
		<b>--Mvtos Existencias</b>	2,646.40	2,646.40

**Cargos \$2,646.40**

**Abonos \$2,646.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-227  
**Folio Sist. N°** 11,300.00  
**Fecha:** 8-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA ALMACEN DE OBRAS PUBLICAS.  
DEVENGADO 2015

Hoja N° 458

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	COMPRA DE HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA A	Cheque N° 384	0.00	23,369.95
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	23,369.95
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02953 BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ALMACEN D	Ref N° A2692	9,964.96	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	COMPRA DE DESBROZADORA PARA ALMACEN D	Ref N° A2755	3,549.99	0.00
BECERRA RODRIGUEZ EXEQUIEL	COMPRA DE DESBROZADORA Y ESCALERA DE T	Ref N° A2754	9,855.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	23,369.95	0.00
		control sist.	23,369.95	23,369.95
		<b>--Mvtos Existencias</b>	23,369.95	23,369.95

**Cargos \$23,369.95**

**Abonos \$23,369.95**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-228  
**Folio Sist. N°** 11,322.00  
**Fecha:** 25-ene-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE TRAMITE DE REFRENDOS DE PARQUE VEHICULAR POR EL EJERCICIO FISCAL 2016.

Hoja N° 459

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	PAGO DE TRAMITE DE REFRENDO DE PARQUE \	Cheque N° 531	0.00	60,170.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00596 MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE TRAMITE DE REFRENDO DE PARQUE \	Ref N° 531	60,170.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	60,170.00	60,170.00
		control sist.	60,170.00	60,170.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	60,170.00	60,170.00

**Cargos \$60,170.00**

**Abonos \$60,170.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-229  
**Folio Sist. N°** 11,329.00  
**Fecha:** 8-ene-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR TRAMITE DE PLACAS PARA 4 PATRULLAS Y 5 MOTOPATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 460

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	Cheque N° 381	0.00	14,840.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00596	MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	Cheque N° 381	14,840.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	14,840.00	14,840.00
		control sist.	14,840.00	14,840.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	14,840.00	14,840.00

**Cargos \$14,840.00**

**Abonos \$14,840.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-230  
**Folio Sist. N°** 11,362.00  
**Fecha:** 31-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT-176 CAMION IZUZU ELF300H 2016 MOTOR DE 4 CIL., NO. DE SERIE JAANMR851G7500255, MOTOR 2E4312 LICITACION Y CONT-LA-814063991-N1-2015 ADQ. DE VEHICULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS P/MPPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL. SEMARNAT-2015

Hoja N° 461

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
<b>DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-1-00006	AUTOMOVILES Y CAMIONES			
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 176	978,354.39	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	978,354.39	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		978,354.39	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			978,354.39	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	Transf N° 20151201	0.00	978,354.39
		<b>1) ACTIVO</b>	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 176	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 176	0.00	978,354.39
		<b>2) PASIVO</b>	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 176	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 176	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 176	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 176	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 176	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 176	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 176	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 176	978,354.39	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	3,913,417.56	3,913,417.56
		control sist.	4,891,771.95	5,870,126.34
<b>--Mvtos Existencias</b>			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-231  
Folio Sist. N° 11,364.00  
Fecha: 31-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACT F-177 CAMION IZUZU ELF300H 2016 MOTOR DE 4 CIL., NO. DE SERIE JAANMR851G7500254, MOTOR 2E4262 LICITACION Y CONT-LA-814063991-N1-2015 ADQ. DE VEHICULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS P/MPPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL. SEMARNAT-2015

Hoja N° 462

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
<b>DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-1-00006	AUTOMOVILES Y CAMIONES			
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 177	978,354.39	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	978,354.39	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		978,354.39	0.00
			<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>	<b>978,354.39</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	Transf N° 20151202	0.00	978,354.39
		<b>1) ACTIVO</b>	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 177	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 177	0.00	978,354.39
		<b>2) PASIVO</b>	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 177	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 177	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 177	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 177	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 177	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 177	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 177	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 177	978,354.39	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>3,913,417.56</b>
			control sist.	5,870,126.34
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>4,891,771.95</b>
				<b>5,870,126.34</b>

**Cargos \$978,354.39**

**Abonos \$978,354.39**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-232  
 Folio Sist. N° 11,365.00  
 Fecha: 31-ene-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACT F-178 CAMION IZUZU ELF300H 2016 MOTOR 4 CIL.NO. DE SERIE JAANMR851G7500253, MOTOR 2E4270 LICITACION Y CONT-LA-814063991-N1-2015 ADQ. DE VEHICULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS P/MPPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL. SEMARNAT-2015

Hoja N° 463

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
<b>DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-1-00006	AUTOMOVILES Y CAMIONES			
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 178	978,354.39	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	978,354.39	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		978,354.39	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			978,354.39	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	Transf N° 20151203	0.00	978,354.39
		<b>1) ACTIVO</b>	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 178	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 178	0.00	978,354.39
		<b>2) PASIVO</b>	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 178	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 178	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 178	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 178	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 178	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 178	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 178	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 178	978,354.39	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	3,913,417.56	3,913,417.56
		control sist.	4,891,771.95	5,870,126.34
<b>--Mvtos Existencias</b>			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-233  
Folio Sist. N° 11,366.00  
Fecha: 31-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACT F-181 CAMION IZUZU ELF300H 2016 MOTOR 4 CIL.NO. DE SERIE JAANMR851G7500257, MOTOR 2E4821 LICITACION Y CONT-LA-814063991-N1-2015 ADQ. DE VEHICULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS P/MPPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL. SEMARNAT-2015

Hoja N° 464

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
<b>DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-1-00006 AUTOMOVILES Y CAMIONES				
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 181	978,354.39	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	978,354.39	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		978,354.39	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			978,354.39	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	Transf N° 20151206	0.00	978,354.39
		<b>1) ACTIVO</b>	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 181	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 181	0.00	978,354.39
		<b>2) PASIVO</b>	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 181	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 181	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 181	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 181	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 181	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 181	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 181	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 181	978,354.39	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			3,913,417.56	3,913,417.56
control sist.			4,891,771.95	5,870,126.34
<b>--Mvtos Existencias</b>			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-234  
 Folio Sist. N° 11,367.00  
 Fecha: 31-ene-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACT F-182 CAMION IZUZU ELF300H 2016 MOTOR 4 CIL.NO. DE SERIE JAANMR851G7500258, MOTOR 2E4729 LICITACION Y CONT-LA-814063991-N1-2015 ADQ. DE VEHICULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS P/MPPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL. SEMARNAT-2015

Hoja N° 465

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
<b>DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-1-00006 AUTOMOVILES Y CAMIONES				
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 182	978,354.39	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	978,354.39	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		978,354.39	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			978,354.39	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	Transf N° 20151207	0.00	978,354.39
		<b>1) ACTIVO</b>	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 182	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 182	0.00	978,354.39
		<b>2) PASIVO</b>	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 182	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 182	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 182	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 182	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 182	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 182	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 182	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 182	978,354.39	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	3,913,417.56	3,913,417.56
		control sist.	4,891,771.95	5,870,126.34
<b>--Mvtos Existencias</b>			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-235  
Folio Sist. N° 11,368.00  
Fecha: 31-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACT F-184 CAMION IZUZU ELF300H 2016 MOTOR 4 CIL.NO. DE SERIE JAANMR851G7500260 MOTOR 2E4798 LICITACION Y CONT-LA-814063991-N1-2015 ADQ. DE VEHICULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS P/MPPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL. SEMARNAT-2015

Hoja N° 466

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
<b>DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-1-00006	AUTOMOVILES Y CAMIONES			
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 184	978,354.39	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	978,354.39	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		978,354.39	0.00
			<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	Transf N° 20151208	0.00	978,354.39
		<b>1) ACTIVO</b>	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 184	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 184	0.00	978,354.39
		<b>2) PASIVO</b>	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 184	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 184	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 184	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 184	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 184	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 184	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 184	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 184	978,354.39	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>3,913,417.56</b>
			control sist.	5,870,126.34
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>4,891,771.95</b>

**Cargos \$978,354.39**

**Abonos \$978,354.39**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-236  
**Folio Sist. N°** 11,369.00  
**Fecha:** 31-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT F-183 CAMION IZUZU ELF300H 2016 MOTOR 4 CIL.NO. DE SERIE JAANMR851G7500259, MOTOR 2E4716 LICITACION Y CONT-LA-814063991-N1-2015 ADQ. DE VEHICULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS P/MPPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL. SEMARNAT-2015

Hoja N° 467

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
<b>DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-1-00006	AUTOMOVILES Y CAMIONES			
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 183	978,354.39	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	978,354.39	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		978,354.39	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			978,354.39	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	Transf N° 20151209	0.00	978,354.39
		<b>1) ACTIVO</b>	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 183	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 183	0.00	978,354.39
		<b>2) PASIVO</b>	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 183	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 183	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 183	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 183	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 183	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 183	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 183	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 183	978,354.39	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	3,913,417.56	3,913,417.56
		control sist.	4,891,771.95	5,870,126.34
<b>--Mvtos Existencias</b>			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-237  
 Folio Sist. N° 11,370.00  
 Fecha: 31-ene-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACT F-185 CAMION IZUZU ELF300H 2016 MOTOR 4 CIL.NO. DE SERIE JAANMR851G7500261, MOTOR 2E4874 LICITACION Y CONT-LA-814063991-N1-2015 ADQ. DE VEHICULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS P/MPPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL. SEMARNAT-2015

Hoja N° 468

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
<b>DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-1-00006	AUTOMOVILES Y CAMIONES			
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 185	978,354.39	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	978,354.39	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		978,354.39	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			978,354.39	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	Transf N° 20151210	0.00	978,354.39
		<b>1) ACTIVO</b>	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 185	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 185	0.00	978,354.39
		<b>2) PASIVO</b>	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 185	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 185	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 185	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 185	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 185	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 185	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 185	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	COMPRA DE CAMION NVO IZUZU VEHICULOS R	CFDI 185	978,354.39	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			3,913,417.56	3,913,417.56
control sist.			4,891,771.95	5,870,126.34
<b>--Mvtos Existencias</b>			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-238  
Folio Sist. N° 11,371.00  
Fecha: 31-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACT F-179 CAMION IZUZU ELF300H 2016 MOTOR 4 CIL.NO. DE SERIE JAANMR851G7500252, MOTOR 2E4257 LICITACION Y CONT-LA-814063991-N1-2015 ADQ. DE VEHICULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS P/MPPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL. SEMARNAT-2015

Hoja N° 469

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
<b>DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-1-00006	AUTOMOVILES Y CAMIONES			
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION IZUZU DE VEHICULOS RE	CFDI 179	978,354.39	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	978,354.39	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		978,354.39	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			978,354.39	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	COMPRA DE CAMION IZUZU DE VEHICULOS RE	Transf N° 20151204	0.00	978,354.39
		<b>1) ACTIVO</b>	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	COMPRA DE CAMION IZUZU DE VEHICULOS RE	CFDI 179	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION IZUZU DE VEHICULOS RE	CFDI 179	0.00	978,354.39
		<b>2) PASIVO</b>	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	COMPRA DE CAMION IZUZU DE VEHICULOS RE	CFDI 179	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	COMPRA DE CAMION IZUZU DE VEHICULOS RE	CFDI 179	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION IZUZU DE VEHICULOS RE	CFDI 179	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	COMPRA DE CAMION IZUZU DE VEHICULOS RE	CFDI 179	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION IZUZU DE VEHICULOS RE	CFDI 179	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	COMPRA DE CAMION IZUZU DE VEHICULOS RE	CFDI 179	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION IZUZU DE VEHICULOS RE	CFDI 179	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	COMPRA DE CAMION IZUZU DE VEHICULOS RE	CFDI 179	978,354.39	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			3,913,417.56	3,913,417.56
control sist.			4,891,771.95	5,870,126.34
<b>--Mvtos Existencias</b>			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-239  
 Folio Sist. N° 11,372.00  
 Fecha: 31-ene-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACT F-180 CAMION IZUZU ELF300H 2016 MOTOR 4 CIL.NO. DE SERIE JAANMR851G7500256, MOTOR 2E4686 LICITACION Y CONT-LA-814063991-N1-2015 ADQ. DE VEHICULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS P/MPPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL. SEMARNAT-2015

Hoja N° 470

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
<b>DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-1-00006 AUTOMOVILES Y CAMIONES				
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION IZUZU DE VEHICULOS RE	CFDI 180	978,354.39	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	978,354.39	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		978,354.39	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			978,354.39	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	COMPRA DE CAMION IZUZU DE VEHICULOS RE	Transf N° 20151205	0.00	978,354.39
		<b>1) ACTIVO</b>	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	COMPRA DE CAMION IZUZU DE VEHICULOS RE	CFDI 180	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION IZUZU DE VEHICULOS RE	CFDI 180	0.00	978,354.39
		<b>2) PASIVO</b>	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	COMPRA DE CAMION IZUZU DE VEHICULOS RE	CFDI 180	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	COMPRA DE CAMION IZUZU DE VEHICULOS RE	CFDI 180	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION IZUZU DE VEHICULOS RE	CFDI 180	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	COMPRA DE CAMION IZUZU DE VEHICULOS RE	CFDI 180	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION IZUZU DE VEHICULOS RE	CFDI 180	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	COMPRA DE CAMION IZUZU DE VEHICULOS RE	CFDI 180	978,354.39	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA DE CAMION IZUZU DE VEHICULOS RE	CFDI 180	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	COMPRA DE CAMION IZUZU DE VEHICULOS RE	CFDI 180	978,354.39	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			3,913,417.56	3,913,417.56
control sist.			4,891,771.95	5,870,126.34
<b>--Mvtos Existencias</b>			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-240  
**Folio Sist. N°** 11,408.00  
**Fecha:** 18-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION E INSTALACIONES DE ALBAÑALES, TOMAS DOMICILIARIAS, FUGAS DE AGUA POTABLE, REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES DEL RASTRO, CONSULTORIO MEDICO. DEVENGADO

Hoja N° 471

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FERNANDO FLORES	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA	Cheque N° 433	0.00	19,874.46
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	19,874.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	COMPRA DE TUBO C-5 6" PARA INST. Y REP. D	Ref N° 7745	4,890.10	0.00
FERNANDO FLORES	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DE TOMAS D	Ref N° 769	11,849.40	0.00
FERNANDO FLORES	COMRPA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE IN	Ref N° 796	1,345.02	0.00
FERNANDO FLORES	COMPRA DE ABRAZADERA PARA REPARACION D	Ref N° 778	626.43	0.00
FERNANDO FLORES	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR LAVA	Ref N° 752	475.00	0.00
FERNANDO FLORES	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR LAVA	Ref N° 753	132.50	0.00
FERNANDO FLORES	COMPRA DE MATERIAL PARA CORREGIR FUGA	Ref N° 770	556.01	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	19,874.46	0.00
		control sist.	19,874.46	19,874.46
		<b>--Mvtos Existencias</b>	19,874.46	19,874.46

**Cargos \$19,874.46**

**Abonos \$19,874.46**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-241  
 Folio Sist. N° 11,413.00  
 Fecha: 8-ene-2016  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACIONES DE DIVERSOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO.  
 DEVENGADO 2015

Hoja N° 472

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REP. DE VEH	Cheque N° 388	0.00	25,622.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	25,622.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES PARA MANTTO. Y PREVENCION I	Ref N° 3300	2,130.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES PARA AFINACION DE CAMIONET	Ref N° 3357	1,125.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES PARA CAMIONETA X-40 DE VIA	Ref N° 3299	1,450.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	Ref N° 3306	627.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	Ref N° 3310	515.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES PARA UNIDAD 10 DE OBRAS PU	Ref N° 3309	360.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES PARA MINICARGADOR 39 DE OB	Ref N° 3304	450.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES PARA MINICARGADOR UNIDAD 3	Ref N° 3305	1,750.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES PARA AFINACION A UNIDAD 03 I	Ref N° 3308	2,295.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACEITE PARA SERVICIO DE DESBROZADORA Y I	Ref N° 3301	381.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES PARA UNIDAD 42 DE OBRAS PU	Ref N° 3311	360.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES PARA TALLER MECANICO DE OB	Ref N° 3470	340.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES PARA PLANCHA VIBRATORIA/CO	Ref N° 3477	50.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES PARA ALMACEN DE MANTTO. VE	Ref N° 3471	100.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES PARA ALMACEN DE MANTTO. VE	Ref N° 3469	490.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES PARA AFINACION UNIDAD PJ-02	Ref N° 3510	1,047.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES PARA CAMION INTERNACIONAL /	Ref N° 3482	1,050.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES PARA CAMIONETA AP-09 DE AS	Ref N° 3481	890.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES PARA CAMIONETA AP-20 DE AS	Ref N° 3473	265.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES PARA AFINACION DE CAMIONET	Ref N° 3474	1,390.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN DE /	Ref N° 3468	1,120.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AMA	Ref N° 3472	360.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA UNID	Ref N° 3580	1,950.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES PARA AFINACION CAMIONETA U	Ref N° 3475	1,067.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	LIQUIDO PARA FRENOS Y ANTICONGELANTE P	Ref N° 3476	140.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES PARA UNIDAD TITAN S/N DE PRE	Ref N° 3500	1,300.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	HERRAMIENTAS PARA ALMACEN DE MANTTO. V	Ref N° 3511	280.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO PUBL	Ref N° 3582	1,600.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES PARA AFINACION DE UNIDAD C	Ref N° 3581	740.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	25,622.00	0.00
		control sist.	25,622.00	25,622.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	25,622.00	25,622.00

Cargos \$25,622.00

Abonos \$25,622.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-242  
**Folio Sist. N°** 11,415.00  
**Fecha:** 12-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO  
 DEVENGADO 2015

Hoja N° 473

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	Cheque N° 396	0.00	24,442.03
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	24,442.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS D.A.R	Ref N° A1017	1,023.93	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS CERTIFICADO DE PAGO, PARA AGU	Ref N° A1019	870.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS DE SOLICITUDES PARA TRAMITE DE P	Ref N° A1016	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	RECONOCIEMIENTOS JORNADA REGIONAL DE	Ref N° A1018	75.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA EDICION 499 "	Ref N° A1043	1,500.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ORDENES DE TRABAJO DE PLANTA DE AGUA	Ref N° A1045	4,350.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	MEMORANDUM PARA VIALIDAD	Ref N° A1010	1,009.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS DE REGISTRO CIVIL	Ref N° A1064	1,500.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO DEL 85% DE DESCUENTO FOTOINFRACC	Ref N° A1075	150.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLOS DE SERVICIOS MEDICOS	Ref N° A1074	417.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	RECETARIOS MEDICOS PARA SERVICIOS MEDI	Ref N° A1073	4,170.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	VOTOS PARA ELEGIR DELEGADOS Y AGENTES M	Ref N° A979	2,115.84	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	BOLETOS DE OBRA DE TEATRO NEZAHUALCOYC	Ref N° A1047	324.78	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TABLOIDE CON NUMERO PARA DESFILE, Y GAF	Ref N° A1046	473.28	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE BOLETAS DE CREMACION E	Ref N° A1011	313.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	RECIBOS DE NOMINA PARA DEPTO. DE NOMIN	Ref N° A964	4,640.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	24,442.03	0.00
		control sist.	24,442.03	24,442.03
		<b>--Mvtos Existencias</b>	24,442.03	24,442.03

**Cargos \$24,442.03**

**Abonos \$24,442.03**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-243  
**Folio Sist. N°** 11,416.00  
**Fecha:** 12-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS  
DEVENGADO 2015

Hoja N° 474

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR	Cheque N° 398	0.00	16,574.08
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	16,574.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PAR	Ref N° 8B24	278.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS DEL :	Ref N° 74A13	16,295.68	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	16,574.08	0.00
		control sist.	16,574.08	16,574.08
		<b>--Mvtos Existencias</b>	16,574.08	16,574.08

**Cargos \$16,574.08**

**Abonos \$16,574.08**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-244  
**Folio Sist. N°** 11,417.00  
**Fecha:** 18-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO OPR COMRPA DE BOTAS, CHALECOS, CONO VIAL Y BANDEROLA DE VIALIDAD PARA PERSONAL DE BALIZAMIENTO  
 DEVENGADO2015

Hoja N° 475

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE BOTAS, CHALECOS, CONO VIAL Y E	Cheque N° 437	0.00	11,292.43
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	11,292.43
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00258 GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE BOTAS Y BANDEROLA DE VIALID	Ref N° A371	2,784.99	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE CONO VIAL Y CHALECO ALTA VIS	Ref N° A345	8,507.44	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	11,292.43	0.00
		control sist.	11,292.43	11,292.43
		<b>--Mvtos Existencias</b>	11,292.43	11,292.43

<b>Cargos</b>	<b>\$11,292.43</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$11,292.43</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-245  
**Folio Sist. N°** 11,418.00  
**Fecha:** 18-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO POR COMPRA DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL AREA DE COMEDORES.  
DEVENGADO 2015

Hoja N° 476

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GAS BUTEP, S.A.	COMRPA DE GAS PARA CARCEL MPAL. AREA DE	Cheque N° 438	0.00	2,026.75
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,026.75
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	COMRPA DE GAS PARA CARCEL MPAL. AREA DE	Ref N° OTF25796	2,026.75	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,026.75	0.00
		control sist.	2,026.75	2,026.75
		<b>--Mvtos Existencias</b>	2,026.75	2,026.75

**Cargos \$2,026.75**

**Abonos \$2,026.75**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-246  
**Folio Sist. N°** 11,419.00  
**Fecha:** 18-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y PERSONAL DE APOYO EN CONTINGENCIA POR HURACAN PATRICIA.  
 DEVENGADO 2015

Hoja N° 477

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	Cheque N° 439	0.00	61,648.12
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	61,648.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE	Ref N° 9552	2,088.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESP. AL DIA 2	Ref N° 99D9	870.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 19 AL 25 DE OC	Ref N° ED9B	9,576.96	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 12 AL 18 DE OC	Ref N° 5878	11,544.32	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS C	Ref N° 2C09	8,651.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 09 AL 15 DE NO	Ref N° DAB6	10,356.48	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	Ref N° 5ED8	261.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS I	Ref N° 3C23	9,057.28	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS I	Ref N° A32A	9,242.88	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	61,648.12	0.00
		control sist.	61,648.12	61,648.12
		<b>--Mvtos Existencias</b>	61,648.12	61,648.12

<b>Cargos</b>	<b>\$61,648.12</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$61,648.12</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-247  
**Folio Sist. N°** 11,420.00  
**Fecha:** 18-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE CERRAJERIA, ELABORACION DE LLAVES, CAMBIOS DE CHAPAS DE DIVERSAS AREAS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
DEVENGADO 2015

Hoja N° 478

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	SERVICIO DE CERRAJERIA, ELABORACION DE L	Cheque N° 440	0.00	4,159.06
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	4,159.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02938 LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	55028,C195C, C0C19F,F3B94,3F8DE,82F3F,242	Ref N° 55028,C195C	4,159.06	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	4,159.06	0.00
		control sist.	4,159.06	4,159.06
		<b>--Mvtos Existencias</b>	4,159.06	4,159.06

**Cargos \$4,159.06**

**Abonos \$4,159.06**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-248  
**Folio Sist. N°** 11,421.00  
**Fecha:** 18-ene-2016  
**Status:** Aplicada

F. 2986 2956 2926 2958 2966 2836 2838 2819 2778 2779 2747 2760 2880 2871 2870 2878 2818 2837 2931 2957 2877 2879  
 2927 2928 2867 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS. DEVENGADO 2015

Hoja N° 479

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIV	Cheque N° 441	0.00	66,326.73
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	66,326.73
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	F.2868 3035 3033 3054 3055 3034 3036 3013 2	Ref N° 2986,2956,2926	66,326.73	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	66,326.73	0.00
		control sist.	66,326.73	66,326.73
		<b>--Mvtos Existencias</b>	66,326.73	66,326.73

<b>Cargos</b>	<b>\$66,326.73</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$66,326.73</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-249  
**Folio Sist. N°** 11,422.00  
**Fecha:** 18-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO F. 1051 1026 976 980 974 1024 1025 1014 1023 1010 1009 1000 1011 978 1049 1052 1054 1055 1053 POR COMPRA DE PINTURA, SOLVENTES Y MAT. PARA REMOZAMIENTO DE AREAS Y BALIZAMIENTO. DEVENGADO 2015

Hoja N° 480

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTES Y MAT. PA	Cheque N° 442	0.00	18,246.47
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	18,246.47
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00390 MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTES Y MAT. PA	Ref N° 1051 1026 976	18,246.47	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	18,246.47	0.00
		control sist.	18,246.47	18,246.47
		<b>--Mvtos Existencias</b>	18,246.47	18,246.47

**Cargos \$18,246.47**

**Abonos \$18,246.47**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-250  
**Folio Sist. N°** 11,423.00  
**Fecha:** 18-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO F. 1918 1913 1917 1912 1926 1954 1958 1950 1919 1915 1944 1945 1943 1927 1946 1933 1940 1957 1932 1930 1934 1931 1929 1903 1935 1937 1936 1956 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COMISIONES Y TIEMPO EXTRAORDINARIO. DEVENGADO 2015

Hoja N° 481

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COM	Cheque N° 443	0.00	8,133.92
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	8,133.92
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	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COM	Ref N° 1918 1913 1917	8,133.92	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	8,133.92	0.00
		control sist.	8,133.92	8,133.92
		<b>--Mvtos Existencias</b>	8,133.92	8,133.92

**Cargos \$8,133.92**

**Abonos \$8,133.92**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-251  
**Folio Sist. N°** 11,424.00  
**Fecha:** 18-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 976 POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUALES MARCA MYERS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO ZONA SUR.  
DEVENGADO 2015

Hoja N° 482

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGU	Cheque N° 444	0.00	4,872.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	4,872.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00331 LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGU	Ref N° 976	4,872.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	4,872.00	0.00
		control sist.	4,872.00	4,872.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	4,872.00	4,872.00

**Cargos \$4,872.00**

**Abonos \$4,872.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-252  
**Folio Sist. N°** 11,425.00  
**Fecha:** 20-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA JUVENTUD  
 DEVENGADO 2015

Hoja N° 483

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA RE	Cheque N° 468	0.00	6,670.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	6,670.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02362 BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA RE	Ref N° 1735	6,670.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	6,670.00	0.00
		control sist.	6,670.00	6,670.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	6,670.00	6,670.00

**Cargos \$6,670.00**

**Abonos \$6,670.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-253  
**Folio Sist. N°** 11,426.00  
**Fecha:** 20-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO F. 3166 3080 3037 3220 3224 POR COMPRA DE DISCOS DE CORTE, OXIGENO MEDICINAL Y ELECTRODOS PARA AMBULANCIAS DE BOMBEROS, TALLER DE SOLDADURA DE OBRAS PUBLICAS.  
 DEVENGADO 2015

Hoja N° 484

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE DISCOS DE CORTE, OXIGENO ME	Cheque N° 469	0.00	4,357.15
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	4,357.15
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00559 VELASCO MENDOZA FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE DISCOS DE CORTE, OXIGENO ME	Ref N° 3166 3080 3037	4,357.15	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	4,357.15	0.00
		control sist.	4,357.15	4,357.15
		<b>--Mvtos Existencias</b>	4,357.15	4,357.15

**Cargos \$4,357.15**

**Abonos \$4,357.15**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-254

Folio Sist. N° 11,427.00

Fecha: 20-ene-2016

Status: Aplicada

PAGO FACT. 5157 POR COMPRA DE REFRESCO PARA ATENCION A LA CIUDADANIA.

DEVENGADO 2015

Hoja N° 485

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCION A LA	Cheque N° 470	0.00	2,704.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,704.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCION A LA	Ref N° 5157	2,704.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,704.00	0.00
		control sist.	2,704.00	2,704.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	2,704.00	2,704.00

**Cargos \$2,704.00**

**Abonos \$2,704.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-255  
**Folio Sist. N°** 11,428.00  
**Fecha:** 20-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 9165 9105 8978 8963 9618 9284 9006 POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIONES DE TRABAJO, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PRESIDENCIA.  
 DEVENGADO 2015

Hoja N° 486

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIONES DE TR	Cheque N° 471	0.00	3,724.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	3,724.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIONES DE TR	Ref N° 9165 9105 8978	3,724.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	3,724.00	0.00
		control sist.	3,724.00	3,724.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	3,724.00	3,724.00

**Cargos \$3,724.00**

**Abonos \$3,724.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-256  
**Folio Sist. N°** 11,429.00  
**Fecha:** 12-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 363 368 369 375 373 376 POR COMRPA DE REFACCIONES PARA UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.  
 DEVENGADO 2015

Hoja N° 487

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES O	Cheque N° 472	0.00	9,040.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	9,040.00
2) PASIVO				
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 UNIDADES O	Ref N° 363 368 369	9,040.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	9,040.00	0.00
		control sist.	9,040.00	9,040.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	9,040.00	9,040.00

**Cargos \$9,040.00**

**Abonos \$9,040.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-257  
**Folio Sist. N°** 11,430.00  
**Fecha:** 20-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO POR ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS FAMILIAR ENCARGADO DE PADRON Y LICENCIAS.  
DEVENGADO 2015

Hoja N° 488

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL POR CONDOLEN	Cheque N° 473	0.00	580.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	580.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL POR CONDOLEN	Ref N° 280	580.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	580.00	0.00
		control sist.	580.00	580.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	580.00	580.00

**Cargos \$580.00**

**Abonos \$580.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-258  
**Folio Sist. N°** 11,431.00  
**Fecha:** 20-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 4939 4941 4940 4942 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO DERIVADO DE ENTREGA RECEPCION Y REGIDURIA.  
DEVENGADO 2015

Hoja N° 489

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	Cheque N° 474	0.00	2,961.01
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,961.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00171 DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	Recibo N° 4939 4941 4	2,961.01	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,961.01	0.00
		control sist.	2,961.01	2,961.01
		<b>--Mvtos Existencias</b>	2,961.01	2,961.01

**Cargos \$2,961.01**

**Abonos \$2,961.01**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-259  
**Folio Sist. N°** 11,432.00  
**Fecha:** 20-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 98 101 POR COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRERA MUNICIPAL Y HERBICIDA PARA CONTROL DE MALEZA EN CEMENTERIO MPAL.  
DEVENGADO 2015

Hoja N° 490

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRERA MUNIC	Cheque N° 475	0.00	1,093.20
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,093.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13130 AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRERA MUNIC	Ref N° 98, 101	1,093.20	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,093.20	0.00
		control sist.	1,093.20	1,093.20
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,093.20	1,093.20

**Cargos \$1,093.20**

**Abonos \$1,093.20**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-260  
**Folio Sist. N°** 11,433.00  
**Fecha:** 20-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 4083, 4084, 4378, 4379, 4608 POR ELABORACION DE FORMAS Y PAPELERIA OFICIAL DIVERSAS DEPENDENCIAS.  
DEVENGADO 2015

Hoja N° 491

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR ELABORACION DE FORMAS Y PAPEL	Cheque N° 476	0.00	23,944.72
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	23,944.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01876 CR FORMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR ELABORACION DE FORMAS Y PAPEL	Ref N° 4083 4084 4378	23,944.72	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	23,944.72	0.00
		control sist.	23,944.72	23,944.72
		<b>--Mvtos Existencias</b>	23,944.72	23,944.72

**Cargos \$23,944.72**

**Abonos \$23,944.72**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-261  
**Folio Sist. N°** 11,434.00  
**Fecha:** 20-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO POR EMPASTADO DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL  
DEVENGADO 2015

Hoja N° 492

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	PAGO POR EMPASTADO DE LIBROS DEL REGIS	Cheque N° 477	0.00	5,800.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	5,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00120 CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	PAGO POR EMPASTADO DE LIBROS DEL REGIS	Ref N° 77	5,800.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	5,800.00	0.00
		control sist.	5,800.00	5,800.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	5,800.00	5,800.00

**Cargos \$5,800.00**

**Abonos \$5,800.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-262  
**Folio Sist. N°** 11,435.00  
**Fecha:** 20-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 7047 7213 POR ELABORACION DE LONA PARA AREA DE CONMUTADOR Y GORRAS PARA PROGAMAS DE LIMPIEZA.  
DEVENGADO 2015

Hoja N° 493

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR ELABORACION DE LONA PARA AREA	Cheque N° 480	0.00	15,080.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	15,080.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR ELABORACION DE LONA PARA AREA	Ref N° 7047 7213	15,080.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	15,080.00	0.00
		control sist.	15,080.00	15,080.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	15,080.00	15,080.00

**Cargos \$15,080.00**

**Abonos \$15,080.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-263  
**Folio Sist. N°** 11,436.00  
**Fecha:** 20-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ABRAZADERAS, PARA REPARACION DE REMOLQUE DE CAMIONETA 01 DEL CEMENTERIO MPAL.  
 DEVENGADO 2015

Hoja N° 494

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	COMOPRA DE ABRAZADERAS PARA REPARACI	Cheque N° 481	0.00	1,821.20
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,821.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00387 MUELLES TERRONES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	COMOPRA DE ABRAZADERAS PARA REPARACI	Ref N° A3073	1,821.20	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,821.20	0.00
		control sist.	1,821.20	1,821.20
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,821.20	1,821.20

**Cargos \$1,821.20**

**Abonos \$1,821.20**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-264  
**Folio Sist. N°** 11,437.00  
**Fecha:** 22-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 390 395 386 387 372 374 378 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.  
 DEVENGADO 2015

Hoja N° 495

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMRPA DE REFACCIONES PARA REPARACION	Cheque N° 501	0.00	2,405.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,405.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00249 GONZALEZ DIAZ RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMRPA DE REFACCIONES PARA REPARACION	Ref N° 390 395 386	2,405.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,405.00	0.00
		control sist.	2,405.00	2,405.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	2,405.00	2,405.00

**Cargos \$2,405.00**

**Abonos \$2,405.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-265  
**Folio Sist. N°** 11,438.00  
**Fecha:** 22-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 11763 11719 11718 11762 11923 11921 11922 12190 12191 POR COMPRA DE LUBRICANTES, FILTROS, ACEITES PARA PARQUE VEHICULAR.  
 DEVENGADO 2015

Hoja N° 496

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE LUBRICANTES, FILTROS, ACEITES	Cheque N° 504	0.00	33,356.06
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	33,356.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00341 LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE LUBRICANTES, FILTROS, ACEITES	Ref N° 11763 11719	33,356.06	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	33,356.06	0.00
		control sist.	33,356.06	33,356.06
		<b>--Mvtos Existencias</b>	33,356.06	33,356.06

<b>Cargos</b>	<b>\$33,356.06</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$33,356.06</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-266  
**Folio Sist. N°** 11,439.00  
**Fecha:** 22-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO F. 16227 16189 15776 16255 16256 16254 16161 15798 16150 POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, PLOMERIA Y HERRAMIENTA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL. DEVENGADO 2015

Hoja N° 497

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, PLOM	Cheque N° 505	0.00	13,334.62
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	13,334.62
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.	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, PLOM	Ref N° 16227 16189	13,334.62	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	13,334.62	0.00
		control sist.	13,334.62	13,334.62
		<b>--Mvtos Existencias</b>	13,334.62	13,334.62

<b>Cargos</b>	<b>\$13,334.62</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$13,334.62</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-267  
**Folio Sist. N°** 11,440.00  
**Fecha:** 22-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE ESCRITORIO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.

DEVENGADO 2015

Hoja N° 498

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE ESCR	Cheque N° 506	0.00	35,731.98
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	35,731.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE ESCR	Ref N° VARIAS	35,731.98	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	35,731.98	0.00
		control sist.	35,731.98	35,731.98
		<b>--Mvtos Existencias</b>	35,731.98	35,731.98

**Cargos \$35,731.98**

**Abonos \$35,731.98**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-268  
**Folio Sist. N°** 11,441.00  
**Fecha:** 22-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO POR SUMINISTRO DE CRISTAL CLARO PARA COMEDOR NUEVO FUERTE  
 DEVENGADO 2015

Hoja N° 499

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE, SA DE CV	SUMINISTRO DE CRISTAL CLARO PARA COMEDOR	Cheque N° 507	0.00	593.92
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	593.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00953 VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE, SA DE CV	SUMINISTRO DE CRISTAL CLARO PARA COMEDOR	Ref N° 4126	593.92	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	593.92	0.00
		control sist.	593.92	593.92
		<b>--Mvtos Existencias</b>	593.92	593.92

**Cargos \$593.92**

**Abonos \$593.92**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-269  
Folio Sist. N° 11,445.00  
Fecha: 29-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL Y PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 500 "PAULO GABRIEL FELICITA EL TRABAJO ARDUO, SERIEDAD, OBJETIVIDAD Y PROFESIONALISMO DEL PERIODICO GUIA"

Hoja N° 500

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

## Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

### REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMAS PARA TRAMITE DE F	CFDI A1103	1,508.00	0.00
-----------------------------	---	------------	----------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,508.00	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			1,508.00	0.00
--	--	--	----------	------

<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			1,508.00	0.00
--	--	--	----------	------

## DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI A1066	3,770.00	0.00
-----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI A1067	1,885.00	0.00
-----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			5,655.00	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			5,655.00	0.00
--	--	--	----------	------

<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			5,655.00	0.00
---	--	--	----------	------

## DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

### DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 50	CFDI A1087	1,740.00	0.00
-----------------------------	---	------------	----------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,740.00	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			1,740.00	0.00
----------------------------------	--	--	----------	------

<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>			1,740.00	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	ELABORACION DE VALES DE GASOLINA	CFDI A1105	1,200.00	0.00
-----------------------------	----------------------------------	------------	----------	------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE VALES DE GASOLINA	CFDI A1106	1,800.00	0.00
-----------------------------	----------------------------------	------------	----------	------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE BOLETOS PARA EL SERVICI	CFDI A1108	2,320.00	0.00
-----------------------------	--	------------	----------	------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATO RECIBOS GENERA	CFDI A1069	4,500.00	0.00
-----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			9,820.00	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

EGRESOS 2016			9,820.00	0.00
--------------	--	--	----------	------

<b>Hacienda Municipal</b>			9,820.00	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° 577	0.00	18,723.00
-----------------------------	--	---------------	------	-----------

<b>1) ACTIVO</b>			0.00	18,723.00
------------------	--	--	------	-----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI A1066	3,770.00	0.00
-----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI A1066	0.00	3,770.00
-----------------------------	---------------------------------------	------------	------	----------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI A1067	1,885.00	0.00
-----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI A1067	0.00	1,885.00
-----------------------------	---------------------------------------	------------	------	----------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 50	CFDI A1087	1,740.00	0.00
-----------------------------	---	------------	----------	------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 50	CFDI A1087	0.00	1,740.00
-----------------------------	---	------------	------	----------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE VALES DE GASOLINA	CFDI A1105	1,200.00	0.00
-----------------------------	----------------------------------	------------	----------	------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE VALES DE GASOLINA	CFDI A1105	0.00	1,200.00
-----------------------------	----------------------------------	------------	------	----------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE VALES DE GASOLINA	CFDI A1106	1,800.00	0.00
-----------------------------	----------------------------------	------------	----------	------



RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE VALES DE GASOLINA	CFDI A1106	0.00	1,800.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE BOLETOS PARA EL SERVICI	CFDI A1108	2,320.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE BOLETOS PARA EL SERVICI	CFDI A1108	0.00	2,320.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATO RECIBOS GENERA	CFDI A1069	4,500.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATO RECIBOS GENERA	CFDI A1069	0.00	4,500.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMAS PARA TRAMITE DE F	CFDI A1103	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMAS PARA TRAMITE DE F	CFDI A1103	0.00	1,508.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>18,723.00</b>	<b>18,723.00</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI A1066	0.00	3,770.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI A1067	0.00	1,885.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE VALES DE GASOLINA	CFDI A1105	0.00	1,200.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE VALES DE GASOLINA	CFDI A1106	0.00	1,800.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE BOLETOS PARA EL SERVICI	CFDI A1108	0.00	2,320.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATO RECIBOS GENERA	CFDI A1069	0.00	4,500.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMAS PARA TRAMITE DE F	CFDI A1103	0.00	1,508.00

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	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 50	CFDI A1087	0.00	1,740.00
-----------------------------	---	------------	------	----------

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	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI A1066	3,770.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI A1066	0.00	3,770.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI A1067	1,885.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI A1067	0.00	1,885.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE VALES DE GASOLINA	CFDI A1105	1,200.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE VALES DE GASOLINA	CFDI A1105	0.00	1,200.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE VALES DE GASOLINA	CFDI A1106	1,800.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE VALES DE GASOLINA	CFDI A1106	0.00	1,800.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE BOLETOS PARA EL SERVICI	CFDI A1108	2,320.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE BOLETOS PARA EL SERVICI	CFDI A1108	0.00	2,320.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATO RECIBOS GENERA	CFDI A1069	4,500.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATO RECIBOS GENERA	CFDI A1069	0.00	4,500.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMAS PARA TRAMITE DE F	CFDI A1103	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMAS PARA TRAMITE DE F	CFDI A1103	0.00	1,508.00

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	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 50	CFDI A1087	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 50	CFDI A1087	0.00	1,740.00

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	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI A1066	3,770.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI A1066	0.00	3,770.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI A1067	1,885.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI A1067	0.00	1,885.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE VALES DE GASOLINA	CFDI A1105	1,200.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE VALES DE GASOLINA	CFDI A1105	0.00	1,200.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE VALES DE GASOLINA	CFDI A1106	1,800.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE VALES DE GASOLINA	CFDI A1106	0.00	1,800.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE BOLETOS PARA EL SERVICI	CFDI A1108	2,320.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE BOLETOS PARA EL SERVICI	CFDI A1108	0.00	2,320.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATO RECIBOS GENERA	CFDI A1069	4,500.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATO RECIBOS GENERA	CFDI A1069	0.00	4,500.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMAS PARA TRAMITE DE F	CFDI A1103	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMAS PARA TRAMITE DE F	CFDI A1103	0.00	1,508.00

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	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 50	CFDI A1087	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 50	CFDI A1087	0.00	1,740.00

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	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI A1066	3,770.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI A1066	0.00	3,770.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI A1067	1,885.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI A1067	0.00	1,885.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE VALES DE GASOLINA	CFDI A1105	1,200.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE VALES DE GASOLINA	CFDI A1105	0.00	1,200.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE VALES DE GASOLINA	CFDI A1106	1,800.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE VALES DE GASOLINA	CFDI A1106	0.00	1,800.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE BOLETOS PARA EL SERVICI	CFDI A1108	2,320.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE BOLETOS PARA EL SERVICI	CFDI A1108	0.00	2,320.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATO RECIBOS GENERA	CFDI A1069	4,500.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATO RECIBOS GENERA	CFDI A1069	0.00	4,500.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMAS PARA TRAMITE DE F	CFDI A1103	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMAS PARA TRAMITE DE F	CFDI A1103	0.00	1,508.00
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	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 50	CFDI A1087	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 50	CFDI A1087	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI A1066	3,770.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE	CFDI A1067	1,885.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE VALES DE GASOLINA	CFDI A1105	1,200.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE VALES DE GASOLINA	CFDI A1106	1,800.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE BOLETOS PARA EL SERVICI	CFDI A1108	2,320.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATO RECIBOS GENERA	CFDI A1069	4,500.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMAS PARA TRAMITE DE F	CFDI A1103	1,508.00	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	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 50	CFDI A1087	1,740.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>74,892.00</b>	<b>74,892.00</b>
			control sist.	112,338.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>93,615.00</b>	<b>112,338.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$18,723.00</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$18,723.00</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-270

Folio Sist. N° 11,459.00

Fecha: 18-ene-2016

Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1674 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 503

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SOLUCIONES TECNICAS ROMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD /	Cheque N° 436	0.00	1,628.64
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13256	SOLUCIONES TECNICAS ROMA S.A DE C.V (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
SOLUCIONES TECNICAS ROMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD /	Cheque N° A1674	1,628.64	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,628.64	1,628.64
		control sist.	1,628.64	1,628.64
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,628.64	1,628.64

**Cargos \$1,628.64**

**Abonos \$1,628.64**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-271  
**Folio Sist. N°** 11,460.00  
**Fecha:** 21-ene-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 330 POR RENTA DE ANIMALES VACUNOS PARA EVENTO DE CHARRERIA EN LIENZO CHARRO JOAQUIN AMARO EN ATENCION A PERSONALIDADES DE CIUDADES HERMANAS DE STONE PARK.

Hoja N° 504

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ GOMEZ EMMANUEL ESAU	RENTA DE ANIMALES VACUNOS PARA CHARRER	Cheque N° 490	0.00	8,500.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13257	LOPEZ GOMEZ EMMANUEL ESAU (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
LOPEZ GOMEZ EMMANUEL ESAU	RENTA DE ANIMALES VACUNOS PARA CHARRER	Cheque N° 330	8,500.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	8,500.00	8,500.00
		control sist.	8,500.00	8,500.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	8,500.00	8,500.00

**Cargos** **\$8,500.00**

**Abonos** **\$8,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-272  
**Folio Sist. N°** 11,461.00  
**Fecha:** 21-ene-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 329 POR RENTA DE ANIMALES EQUINOS PARA EVENTO DE CHARRERIA EN LIENZO CHARRO JOAQUIN AMARO EN ATENCION A PERSONALIDADES DE CIUDADES HERMANAS DE STONE PARK.

Hoja N° 505

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ GOMEZ EMMANUEL ESAU	RENTA DE ANIMALES EQUINOS PARA CHARRER	Cheque N° 492	0.00	6,500.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13257 LOPEZ GOMEZ EMMANUEL ESAU (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
LOPEZ GOMEZ EMMANUEL ESAU	RENTA DE ANIMALES EQUINOS PARA CHARRER	Cheque N° 492	6,500.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	6,500.00	6,500.00
		control sist.	6,500.00	6,500.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	6,500.00	6,500.00

**Cargos \$6,500.00**

**Abonos \$6,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-273  
**Folio Sist. N°** 11,463.00  
**Fecha:** 22-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 84 POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE APERTURA DE EJERCICIOS 2016 AL 2018 DE SISTEMA DE CUENTA PUBLICA.

Hoja N° 506

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ROBLEDO MARTINEZ CAMELIA	POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE APERTU	Cheque N° 497	0.00	1,392.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13258	ROBLEDO MARTINEZ CAMELIA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
ROBLEDO MARTINEZ CAMELIA	POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE APERTU	Cheque N° 84	1,392.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,392.00	1,392.00
		control sist.	1,392.00	1,392.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,392.00	1,392.00

**Cargos** **\$1,392.00**

**Abonos** **\$1,392.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-274  
**Folio Sist. N°** 11,464.00  
**Fecha:** 25-ene-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PAR PAGO DE VIATICOS A CAPACITACION EN LA ACADEMIA DE FORMACION Y DESARROLLO POLICIAL PUEBLA-INICIATIVA MERIDA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CD. PUEBLA DEL 01 AL 13 DE FEBRERO DE 2016.

Hoja N° 507

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VAZQUEZ MURILLO J. CARMEN	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA C	Cheque N° 534	0.00	3,500.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13259	VAZQUEZ MURILLO J. CARMEN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
VAZQUEZ MURILLO J. CARMEN	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA C	Cheque N° 534	3,500.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	3,500.00	3,500.00
		control sist.	3,500.00	3,500.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	3,500.00	3,500.00

**Cargos \$3,500.00**

**Abonos \$3,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-275  
**Folio Sist. N°** 11,465.00  
**Fecha:** 25-ene-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 331 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 508

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CASTELLANOS NAVARRO ERNESTO DANIEL	ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION TOTAL CO	Cheque N° 539	0.00	3,946.37
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13260	CASTELLANOS NAVARRO ERNESTO DANIEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
CASTELLANOS NAVARRO ERNESTO DANIEL	ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION TOTAL CO	Ref N° 331	3,946.37	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	3,946.37	3,946.37
		control sist.	3,946.37	3,946.37
		<b>--Mvtos Existencias</b>	3,946.37	3,946.37

**Cargos \$3,946.37**

**Abonos \$3,946.37**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-276  
**Folio Sist. N°** 11,466.00  
**Fecha:** 27-ene-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR CONFIGURACION TELEFONICA IP.

Hoja N° 509

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	GASTOS A COMPROBAR CONFIGURACION TEL	Cheque N° 568	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	GASTOS A COMPROBAR CONFIGURACION TEL	Cheque N° 568	20,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	20,000.00	20,000.00
		control sist.	20,000.00	20,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	20,000.00	20,000.00

**Cargos** \$20,000.00

**Abonos** \$20,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-277

Folio Sist. N° 11,467.00

Fecha: 29-ene-2016

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 381 PO5R LIQUIDACION TOTAL DE ELECTRISISTA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 510

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ GUTIERREZ JACOBO SANTIAGO	ORDEN DE PAGO 381 POR LIQUIDACION TOTA	Cheque N° 573	0.00	3,444.39
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01174	LOPEZ GUTIERREZ JACOBO SANTIAGO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
LOPEZ GUTIERREZ JACOBO SANTIAGO	ORDEN DE PAGO 381 POR LIQUIDACION TOTA	Ref N° 381	3,444.39	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,444.39</b>	<b>3,444.39</b>
		control sist.	3,444.39	3,444.39
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>3,444.39</b>	<b>3,444.39</b>

**Cargos \$3,444.39**

**Abonos \$3,444.39**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-283  
**Folio Sist. N°** 11,604.00  
**Fecha:** 22-ene-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 379 POR PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 COMO REGIDOR ADSCRITO A LA SALA DE REGIDORES.

Hoja N° 511

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NUÑO VELAZQUEZ MOISES	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE E	Cheque N° 503	0.00	45,484.53
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	45,484.53
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13200 NUÑO VELAZQUEZ MOISES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO VELAZQUEZ MOISES	AGUINALDO	Orden Pago N° 379	48,253.56	0.00
NUÑO VELAZQUEZ MOISES	AGUINALDO	Orden Pago N° 379	0.00	48,253.56
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO VELAZQUEZ MOISES	ISR SALARIOS	Ref N° 379	0.00	2,769.03
		<b>2) PASIVO</b>	48,253.56	51,022.59
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)				
NUÑO VELAZQUEZ MOISES	AGUINALDO	Orden Pago N° 379	0.00	48,253.56
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUÑO VELAZQUEZ MOISES	AGUINALDO	Orden Pago N° 379	48,253.56	0.00
NUÑO VELAZQUEZ MOISES	AGUINALDO	Orden Pago N° 379	0.00	48,253.56
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUÑO VELAZQUEZ MOISES	AGUINALDO	Orden Pago N° 379	48,253.56	0.00
NUÑO VELAZQUEZ MOISES	AGUINALDO	Orden Pago N° 379	0.00	48,253.56
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑO VELAZQUEZ MOISES	AGUINALDO	Orden Pago N° 379	48,253.56	0.00
NUÑO VELAZQUEZ MOISES	AGUINALDO	Orden Pago N° 379	0.00	48,253.56
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑO VELAZQUEZ MOISES	AGUINALDO	Orden Pago N° 379	48,253.56	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	193,014.24	193,014.24
		control sist.	241,267.80	289,521.36
		<b>--Mvtos Existencias</b>	241,267.80	289,521.36
<b>SALA DE REGIDORES</b>				
<b>ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
NUÑO VELAZQUEZ MOISES	AGUINALDO	Orden Pago N° 379	48,253.56	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	48,253.56	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	48,253.56	0.00
		<b>SALA DE REGIDORES</b>	48,253.56	0.00

**Cargos \$48,253.56**

**Abonos \$48,253.56**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-284  
 Folio Sist. N° 11,712.00  
 Fecha: 31-ene-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 8492 POR 59 PARES DE BOTAS MARCA ALTEC MODELO DUTY GEAR DENTRO DEL RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EQUIPAMIENTO- CALZADO PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL.

Hoja N° 512

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-504-1-00006 VESTUARIOS Y UNIFORMES				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 59 PARES DE BOTAS MARCA A	CFDI 8492	59,542.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	59,542.80
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			59,542.80	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	59,542.80
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00248 GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 59 PARES DE BOTAS MARCA A	Transf N° 20151222	0.00	59,542.80
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	59,542.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	59,542.80
			<b>1) ACTIVO</b>	59,542.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-00248 GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 59 PARES DE BOTAS MARCA A	CFDI 8492	59,542.80	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 59 PARES DE BOTAS MARCA A	CFDI 8492	0.00	59,542.80
			<b>2) PASIVO</b>	59,542.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 59 PARES DE BOTAS MARCA A	CFDI 8492	0.00	59,542.80
8.2.4.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 59 PARES DE BOTAS MARCA A	CFDI 8492	59,542.80	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 59 PARES DE BOTAS MARCA A	CFDI 8492	0.00	59,542.80
8.2.5.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 59 PARES DE BOTAS MARCA A	CFDI 8492	59,542.80	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 59 PARES DE BOTAS MARCA A	CFDI 8492	0.00	59,542.80
8.2.6.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 59 PARES DE BOTAS MARCA A	CFDI 8492	59,542.80	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 59 PARES DE BOTAS MARCA A	CFDI 8492	0.00	59,542.80
8.2.7.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 59 PARES DE BOTAS MARCA A	CFDI 8492	59,542.80	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	238,171.20
			control sist.	357,256.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	416,799.60

**Cargos \$59,542.80**

**Abonos \$59,542.80**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-285  
**Folio Sist. N°** 11,801.00  
**Fecha:** 31-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Hoja N° 513

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC	Cheque N° 259	16,574.08	0.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC	Cheque N° 259	0.00	16,574.08
		<b>1) ACTIVO</b>	16,574.08	16,574.08
		control sist.	16,574.08	16,574.08
		<b>--Mvtos Existencias</b>	16,574.08	16,574.08

**Cargos \$16,574.08**

**Abonos \$16,574.08**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-286  
Folio Sist. N° 11,802.00  
Fecha: 4-ene-2016  
Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO PARA PRESTAMOS AL PERSONAL

Hoja N° 514

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTHA LETICIA CORTES	ASIGNACION DE FONDO PARA PRESTAMOS AL P	Cheque N° 364	0.00	80,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666 MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTHA LETICIA CORTES	ASIGNACION DE FONDO PARA PRESTAMOS AL P	Cheque N° 364	80,000.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	80,000.00
			control sist.	80,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	80,000.00

**Cargos \$80,000.00**

**Abonos \$80,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-287  
**Folio Sist. N°** 11,803.00  
**Fecha:** 12-ene-2016  
**Status:** Aplicada

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

Hoja N° 515

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

**Cargos** \$50,000.00

**Abonos** \$50,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-292  
**Folio Sist. N°** 11,808.00  
**Fecha:** 27-ene-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA NO. 001 POR COMPRA DE UPS 1500 LCD INTELIGENTE ONDA SENOIDAL PURA REGULADOR DE VOLTAJE CONVERTIBLE Y 8 CONTACTOS NO-BREAK.

Hoja N° 516

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	POR COMPRA DE UPS 1500 LCD INTELIGENTE C	Cheque N° 569	0.00	14,965.16
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13144	PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE UPS 1500 LCD INTELIGENTE C	Cheque N° 569	14,965.16	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	14,965.16	14,965.16
		control sist.	14,965.16	14,965.16
		<b>--Mvtos Existencias</b>	14,965.16	14,965.16

**Cargos \$14,965.16**

**Abonos \$14,965.16**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-293  
**Folio Sist. N°** 11,809.00  
**Fecha:** 28-ene-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO A ENTREGA ACTA DE CIERRE SUBSEMUN 2015.

Hoja N° 517

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
KARLA VIRIDIANA SALCEDO GOMEZ	GASTOS A COMPROBAR TRASLADO A LA CD ME	Cheque N° 570	0.00	1,300.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02784 KARLA VIRIDIANA SALCEDO GOMEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
KARLA VIRIDIANA SALCEDO GOMEZ	GASTOS A COMPROBAR TRASLADO A LA CD ME	Cheque N° 570	1,300.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,300.00</b>
			control sist.	1,300.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>1,300.00</b>

**Cargos** **\$1,300.00**

**Abonos** **\$1,300.00**