

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-1
 Folio Sist. N° 801.00
 Fecha: 17-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 14 POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LAO BRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FLOR DE DALIA COL. SAN JUAN CONTRATO OCO -RAMO-33/002-2015 RECURSO FAISM 2015.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA SUMINISTRO `	CFDI 014	90,957.11	0.00
		1) ACTIVO	90,957.11	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		90,957.11	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			90,957.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02462	BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908 (Bancos/Tesorería)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA SUMINISTRO `	Cheque N° 42	0.00	90,957.11
		1) ACTIVO	0.00	90,957.11
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	ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA SUMINISTRO `	CFDI 014	90,957.11	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA SUMINISTRO `	CFDI 014	0.00	90,957.11
		2) PASIVO	90,957.11	90,957.11
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	ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA SUMINISTRO `	CFDI 014	0.00	90,957.11
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	ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA SUMINISTRO `	CFDI 014	90,957.11	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA SUMINISTRO `	CFDI 014	0.00	90,957.11
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	ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA SUMINISTRO `	CFDI 014	90,957.11	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA SUMINISTRO `	CFDI 014	0.00	90,957.11
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	ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA SUMINISTRO `	CFDI 014	90,957.11	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA SUMINISTRO `	CFDI 014	0.00	90,957.11
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	ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA SUMINISTRO `	CFDI 014	90,957.11	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		363,828.44	363,828.44
	control sist.		454,785.55	545,742.66
--Mvtos Existencias			454,785.55	545,742.66

Cargos	\$90,957.11
Abonos	\$90,957.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2
Folio Sist. N° 802.00
Fecha: 11-feb-2016
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
FLORES ARIAS PEDRO ANTONIO	PARA MANTENIMIENTO DE CUATRIMOTOS M-1	CFDI 774	544.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	544.98	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		544.98	0.00
			544.98	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1EB2A	612.16	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	MEDICAMENTOS ESPOSA DE JEFE DE AGUA PO	CFDI 1883	1,195.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DI	CFDI 01512016	170.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	CONSULTA MEDICA INTERNISTA JEFE DE AGU	CFDI 508B0A9E	450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,427.16	0.00
	EGRESOS 2016		2,427.16	0.00
			2,427.16	0.00
Hacienda Municipal				
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	MENSAJERIA POR SERVICIO DOMESTICO EXP	CFDI OCTFA915	226.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	226.07	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		226.07	0.00
			226.07	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES D	CFDI 01512015	190.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	190.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		190.00	0.00
			190.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
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			
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	CAJA DE PARCHES ALUMINIO Y CEMENTO LIG	CFDI 2581	208.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	208.99	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		208.99	0.00
			208.99	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
--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° 699	0.00	4,529.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00728	DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA) (Otros Efectivos y Equivalentes)			

BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CUENTA SE	Ref N° FICHA DEPOSIT	382.80	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	2,561.13	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,561.13
		1) ACTIVO	2,943.93	7,090.13
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00148	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERIGIA ELECTRICA POR EL MES D	CFDI 01512015	190.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERIGIA ELECTRICA POR EL MES D	CFDI 01512015	0.00	190.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00314	LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	CAJA DE PARCHES ALUMINIO Y CEMENTO LIG	CFDI 2581	208.99	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	CAJA DE PARCHES ALUMINIO Y CEMENTO LIG	CFDI 2581	0.00	208.99
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 TELEFONIA A CONSEJO MUNICIPAL D	CFDI 40216402126	549.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE TELEFONIA A CONSEJO MUNICIPAL D	CFDI 40216402126	0.00	549.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02593	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	MENSAJERIA POR SERVICIO DOMESTICO EXP	CFDI OCTFA915	226.07	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	MENSAJERIA POR SERVICIO DOMESTICO EXP	CFDI OCTFA915	0.00	226.07
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02647	DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	CONSULTA MEDICA INTERNISTA JEFE DE AGU	CFDI 508B0A9E	450.00	0.00
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	CONSULTA MEDICA INTERNISTA JEFE DE AGU	CFDI 508B0A9E	0.00	450.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03084	MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	MEDICAMENTOS ESPOSA DE JEFE DE AGUA PO	CFDI 1883	1,195.00	0.00
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	MEDICAMENTOS ESPOSA DE JEFE DE AGUA PO	CFDI 1883	0.00	1,195.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13084	FLORES ARIAS PEDRO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
FLORES ARIAS PEDRO ANTONIO	PARA MANTENIMIENTO DE CUATRIMOTOS M-1	CFDI 774	544.98	0.00
FLORES ARIAS PEDRO ANTONIO	PARA MANTENIMIENTO DE CUATRIMOTOS M-1	CFDI 774	0.00	544.98
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13085	GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1EB2A	612.16	0.00
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1EB2A	0.00	612.16
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 DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DI	CFDI 01512016	170.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DI	CFDI 01512016	0.00	170.00
		2) PASIVO	4,146.20	4,146.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1EB2A	0.00	612.16
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FLORES ARIAS PEDRO ANTONIO	PARA MANTENIMIENTO DE CUATRIMOTOS M-1	CFDI 774	0.00	544.98
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	MEDICAMENTOS ESPOSA DE JEFE DE AGUA PO	CFDI 1883	0.00	1,195.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	CAJA DE PARCHES ALUMINIO Y CEMENTO LIG	CFDI 2581	0.00	208.99
8.2.2.0.0-3111-0000-401-1-00004	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERIGIA ELECTRICA POR EL MES D	CFDI 01512015	0.00	190.00
8.2.2.0.0-3111-0000-502-1-00006	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DI	CFDI 01512016	0.00	170.00
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 TELEFONIA A CONSEJO MUNICIPAL D	CFDI 40216402126	0.00	549.00
8.2.2.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	MENSAJERIA POR SERVICIO DOMESTICO EXP	CFDI OCTFA915	0.00	226.07
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	CONSULTA MEDICA INTERNISTA JEFE DE AGU	CFDI 508B0A9E	0.00	450.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1EB2A	612.16	0.00
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1EB2A	0.00	612.16
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FLORES ARIAS PEDRO ANTONIO	PARA MANTENIMIENTO DE CUATRIMOTOS M-1	CFDI 774	544.98	0.00
FLORES ARIAS PEDRO ANTONIO	PARA MANTENIMIENTO DE CUATRIMOTOS M-1	CFDI 774	0.00	544.98
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	MEDICAMENTOS ESPOSA DE JEFE DE AGUA PO	CFDI 1883	1,195.00	0.00
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	MEDICAMENTOS ESPOSA DE JEFE DE AGUA PO	CFDI 1883	0.00	1,195.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	CAJA DE PARCHES ALUMINIO Y CEMENTO LIG	CFDI 2581	208.99	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	CAJA DE PARCHES ALUMINIO Y CEMENTO LIG	CFDI 2581	0.00	208.99
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERIGIA ELECTRICA POR EL MES D	CFDI 01512015	190.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES D	CFDI 01512015	0.00	190.00
8.2.4.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DI	CFDI 01512016	170.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DI	CFDI 01512016	0.00	170.00
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE TELEFONIA A CONSEJO MUNICIPAL D	CFDI 40216402126	549.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE TELEFONIA A CONSEJO MUNICIPAL D	CFDI 40216402126	0.00	549.00
8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	MENSAJERIA POR SERVICIO DOMESTICO EXP	CFDI OCTFA915	226.07	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	MENSAJERIA POR SERVICIO DOMESTICO EXP	CFDI OCTFA915	0.00	226.07
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	CONSULTA MEDICA INTERNISTA JEFE DE AGU	CFDI 508B0A9E	450.00	0.00
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	CONSULTA MEDICA INTERNISTA JEFE DE AGU	CFDI 508B0A9E	0.00	450.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1EB2A	612.16	0.00
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1EB2A	0.00	612.16
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES ARIAS PEDRO ANTONIO	PARA MANTENIMIENTO DE CUATRIMOTOS M-1	CFDI 774	544.98	0.00
FLORES ARIAS PEDRO ANTONIO	PARA MANTENIMIENTO DE CUATRIMOTOS M-1	CFDI 774	0.00	544.98
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	MEDICAMENTOS ESPOSA DE JEFE DE AGUA PO	CFDI 1883	1,195.00	0.00
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	MEDICAMENTOS ESPOSA DE JEFE DE AGUA PO	CFDI 1883	0.00	1,195.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	CAJA DE PARCHES ALUMINIO Y CEMENTO LIG	CFDI 2581	208.99	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	CAJA DE PARCHES ALUMINIO Y CEMENTO LIG	CFDI 2581	0.00	208.99
8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES D	CFDI 01512015	190.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES D	CFDI 01512015	0.00	190.00
8.2.5.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DI	CFDI 01512016	170.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DI	CFDI 01512016	0.00	170.00
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE TELEFONIA A CONSEJO MUNICIPAL D	CFDI 40216402126	549.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE TELEFONIA A CONSEJO MUNICIPAL D	CFDI 40216402126	0.00	549.00
8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	MENSAJERIA POR SERVICIO DOMESTICO EXP	CFDI OCTFA915	226.07	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	MENSAJERIA POR SERVICIO DOMESTICO EXP	CFDI OCTFA915	0.00	226.07
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	CONSULTA MEDICA INTERNISTA JEFE DE AGU	CFDI 508B0A9E	450.00	0.00
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	CONSULTA MEDICA INTERNISTA JEFE DE AGU	CFDI 508B0A9E	0.00	450.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1EB2A	612.16	0.00
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1EB2A	0.00	612.16
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
FLORES ARIAS PEDRO ANTONIO	PARA MANTENIMIENTO DE CUATRIMOTOS M-1	CFDI 774	544.98	0.00
FLORES ARIAS PEDRO ANTONIO	PARA MANTENIMIENTO DE CUATRIMOTOS M-1	CFDI 774	0.00	544.98
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	MEDICAMENTOS ESPOSA DE JEFE DE AGUA PO	CFDI 1883	1,195.00	0.00
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	MEDICAMENTOS ESPOSA DE JEFE DE AGUA PO	CFDI 1883	0.00	1,195.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	CAJA DE PARCHES ALUMINIO Y CEMENTO LIG	CFDI 2581	208.99	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	CAJA DE PARCHES ALUMINIO Y CEMENTO LIG	CFDI 2581	0.00	208.99
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES D	CFDI 01512015	190.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES D	CFDI 01512015	0.00	190.00
8.2.6.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DI	CFDI 01512016	170.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DI	CFDI 01512016	0.00	170.00
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE TELEFONIA A CONSEJO MUNICIPAL D	CFDI 40216402126	549.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE TELEFONIA A CONSEJO MUNICIPAL D	CFDI 40216402126	0.00	549.00
8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	MENSAJERIA POR SERVICIO DOMESTICO EXP	CFDI OCTFA915	226.07	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	MENSAJERIA POR SERVICIO DOMESTICO EXP	CFDI OCTFA915	0.00	226.07
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	CONSULTA MEDICA INTERNISTA JEFE DE AGU	CFDI 508B0A9E	450.00	0.00
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	CONSULTA MEDICA INTERNISTA JEFE DE AGU	CFDI 508B0A9E	0.00	450.00

8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1EB2A	612.16	0.00	
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES ARIAS PEDRO ANTONIO	PARA MANTENIMIENTO DE CUATRIMOTOS M-1	CFDI 774	544.98	0.00	
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	MEDICAMENTOS ESPOSA DE JEFE DE AGUA PO	CFDI 1883	1,195.00	0.00	
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	CAJA DE PARCHES ALUMINIO Y CEMENTO LIG	CFDI 2581	208.99	0.00	
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERIGIA ELECTRICA POR EL MES D	CFDI 01512015	190.00	0.00	
8.2.7.0.0-3111-0000-502-1-00006	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DI	CFDI 01512016	170.00	0.00	
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE TELEFONIA A CONSEJO MUNICIPAL D	CFDI 40216402126	549.00	0.00	
8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	MENSAJERIA POR SERVICIO DOMESTICO EXP	CFDI OCTFA915	226.07	0.00	
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	CONSULTA MEDICA INTERNISTA JEFE DE AGU	CFDI 508B0A9E	450.00	0.00	
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		16,584.80	16,584.80	
	control sist.		23,674.93	27,821.13	
	--Mvtos Existencias		23,674.93	27,821.13	

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

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 TELEFONIA A CONSEJO MUNICIPAL D	CFDI 40216402126	549.00	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		549.00	0.00	
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		549.00	0.00	
	Secretaria General		549.00	0.00	

Cargos \$4,529.00

Abonos \$4,529.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3
Folio Sist. N° 10,801.00
Fecha: 17-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B27827 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR LETRERO DE SEÑALAMIENTO INSTITUTO CIENCIAS FORENSES.

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PARA REALIZAR LETRERO PARA SE	CFDI B27827	771.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			771.24	0.00
			771.24	0.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00
			771.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO DE MATERIAL PARA REALIZAR LETRERO	Cheque N° 716	0.00	771.24
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	771.24	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	771.24
			1) ACTIVO	1,542.48
			771.24	0.00
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	MATERIAL PARA REALIZAR LETRERO PARA SE	CFDI B27827	771.24	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PARA REALIZAR LETRERO PARA SE	CFDI B27827	0.00	771.24
			2) PASIVO	771.24
			771.24	771.24
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	MATERIAL PARA REALIZAR LETRERO PARA SE	CFDI B27827	0.00	771.24
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	MATERIAL PARA REALIZAR LETRERO PARA SE	CFDI B27827	771.24	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PARA REALIZAR LETRERO PARA SE	CFDI B27827	0.00	771.24
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	MATERIAL PARA REALIZAR LETRERO PARA SE	CFDI B27827	771.24	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PARA REALIZAR LETRERO PARA SE	CFDI B27827	0.00	771.24
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	MATERIAL PARA REALIZAR LETRERO PARA SE	CFDI B27827	771.24	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PARA REALIZAR LETRERO PARA SE	CFDI B27827	0.00	771.24
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PARA REALIZAR LETRERO PARA SE	CFDI B27827	771.24	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,084.96
			control sist.	4,627.44
			--Mvtos Existencias	5,398.68
			4,627.44	5,398.68

Cargos \$771.24

Abonos \$771.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4
Folio Sist. N° 10,802.00
Fecha: 17-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARRA CONSTRUCCION DE DIVERSAS OBRAS, REMOZAMIENTO DE AREAS Y TRABAJOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 7

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				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5104	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA PARA ELABORACION DE MUR	CFDI 5227	2,273.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA MEZCLA DE FOSAS EN CEMEN	CFDI 5170	1,067.20	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5103	1,156.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOZAS EN CEMEN	CFDI 5102	245.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5105	1,030.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO PARA ARMADO DE LOSAS EN CEME	CFDI 5197	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE ALAMBRO PARA ARMADO DE L	CFDI 5169	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	CFDI 4999	90.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,362.20	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			8,362.20	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS			8,362.20	0.00
Coordinación de Rastro				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPARACIOND E BAÑOS EN R	CFDI 5083	645.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE REMOZAMIENTO DE AREAS DEL F	CFDI 5084	144.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA MOSQUITEROS EN RASTRO M	CFDI 5101	35.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			824.00	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			824.00	0.00
Coordinación de Rastro			824.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL REPARACION DE BAÑOS DE UNIDA	CFDI 5079	366.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			366.00	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			366.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			366.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE PARQUE I	CFDI 5090	717.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			717.99	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			717.99	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			717.99	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CABO PARA MARRO EN REPARACIONES DE AG	CFDI 5002	522.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			522.00	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			522.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			522.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CONEXCION DE PROYECTOR	CFDI 5085	70.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70.40
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	70.40
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	70.40
				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

5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA CONSTRUCCION DE MURETE	CFDI 5095	2,273.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BARRERA DE	CFDI 5092	133.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BARRERA DE	CFDI 5091	133.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS DESTRUI	CFDI 5082	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA COLADO DE LOSAS DEST	CFDI 5080	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BLOCK TABICON PARA REUBICACION DE PUER	CFDI 5088	1,112.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURETES	CFDI 5099	533.60	0.00

5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA HABILITAR REGISTRO SANIT	CFDI 5215	1,445.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION MURET	CFDI 5094	2,167.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BARRERA DE	CFDI 5089	924.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA COLADO DE LOSAS DESTRUI	CFDI 5081	1,445.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REPOSICION DE LOZAS EN CALLE POLICARPIO	CFDI 4989	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPOCISION DE LOZAS EN P	CFDI 5000	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REUBICACION DE PUERTAS Y \	CFDI 4990	396.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPOSICION DE LOZAS EN P	CFDI 4762	1,320.00	0.00

5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURETES	CFDI 5100	490.00	0.00
-------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	VARILLA PARA CONSTRUCCION DE CAJAS DE A	CFDI 5209	6,135.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CON	CFDI 5207	3,193.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPOCISION DE LOZAS EN P	CFDI 5001	1,307.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REUBICACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN A	CFDI 4992	350.00	0.00

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

NATALIA GODINEZ GODINEZ	CINTA ANTIDERRAPANTE PARA ESCALONES EN	CFDI 5097	864.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ESTOPA AGUILA PARA TALLER MECANICO	CFDI 5093	90.00	0.00

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION DE BARANDAL E	CFDI 5098	240.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,757.07

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	27,757.07	0.00
---	-----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA****IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUE METRC	CFDI 4991	294.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	294.00
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	294.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	294.00	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

5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO DE CONCRETO PARA REPARACION E IN	CFDI 4994	4,872.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS PARA MATERIAL DE REPARACI	CFDI 5096	2,890.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,762.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	7,762.00	0.00
--	----------	------

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	7,762.00	0.00
---	----------	------

Jefatura de Oficialia de Registro Civil**COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CHAPA EN REGISTRO CIVIL	CFDI 4993	92.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		92.00	0.00
	Jefatura de Oficialia de Registro Civil		92.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE M	Cheque N° 724	0.00	49,800.25
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	48,210.65	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	48,210.65
		1) ACTIVO	48,210.65	98,010.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA MEZCLA DE FOSAS EN CEMEN	CFDI 5170	1,067.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA MEZCLA DE FOSAS EN CEMEN	CFDI 5170	0.00	1,067.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA PARA ELABORACION DE MUR	CFDI 5227	2,273.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA PARA ELABORACION DE MUR	CFDI 5227	0.00	2,273.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5104	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5104	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5103	1,156.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5103	0.00	1,156.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOZAS EN CEMEN	CFDI 5102	245.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOZAS EN CEMEN	CFDI 5102	0.00	245.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	CFDI 4999	90.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	CFDI 4999	0.00	90.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE ALAMBRO PARA ARMADO DE L	CFDI 5169	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE ALAMBRO PARA ARMADO DE L	CFDI 5169	0.00	850.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5105	1,030.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5105	0.00	1,030.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO PARA ARMADO DE LOSAS EN CEME	CFDI 5197	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO PARA ARMADO DE LOSAS EN CEME	CFDI 5197	0.00	850.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE PARQUE I	CFDI 5090	717.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE PARQUE I	CFDI 5090	0.00	717.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CONEXION DE PROYECTOR	CFDI 5085	70.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CONEXION DE PROYECTOR	CFDI 5085	0.00	70.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPARACIOND E BAÑOS EN R	CFDI 5083	645.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPARACIOND E BAÑOS EN R	CFDI 5083	0.00	645.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE REMOZAMIENTO DE AREAS DEL F	CFDI 5084	144.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE REMOZAMIENTO DE AREAS DEL F	CFDI 5084	0.00	144.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA MOSQUITEROS EN RASTRO M	CFDI 5101	35.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA MOSQUITEROS EN RASTRO M	CFDI 5101	0.00	35.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 5078	288.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 5078	0.00	288.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE DE CO	CFDI 5077	794.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE DE CO	CFDI 5077	0.00	794.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 5076	360.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 5076	0.00	360.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 5075	1,589.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 5075	0.00	1,589.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL REPARACION DE BAÑOS DE UNIDA	CFDI 5079	366.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL REPARACION DE BAÑOS DE UNIDA	CFDI 5079	0.00	366.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CABO PARA MARRO EN REPARACIONES DE AG	CFDI 5002	522.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CABO PARA MARRO EN REPARACIONES DE AG	CFDI 5002	0.00	522.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS PARA MATERIAL DE REPARACI	CFDI 5096	2,890.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS PARA MATERIAL DE REPARACI	CFDI 5096	0.00	2,890.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO DE CONCRETO PARA REPARACION E IN	CFDI 4994	4,872.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO DE CONCRETO PARA REPARACION E IN	CFDI 4994	0.00	4,872.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA CONSTRUCCION DE MURETE	CFDI 5095	2,273.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA CONSTRUCCION DE MURETE	CFDI 5095	0.00	2,273.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BARRERA DE	CFDI 5092	133.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BARRERA DE	CFDI 5092	0.00	133.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BARRERA DE	CFDI 5091	133.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BARRERA DE	CFDI 5091	0.00	133.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA COLADO DE LOSAS DEST	CFDI 5080	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA COLADO DE LOSAS DEST	CFDI 5080	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS DESTRU	CFDI 5082	800.40	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS DESTRU	CFDI 5082	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BLOCK TABICON PARA REUBICACION DE PUER	CFDI 5088	1,112.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BLOCK TABICON PARA REUBICACION DE PUER	CFDI 5088	0.00	1,112.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURETES	CFDI 5099	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURETES	CFDI 5099	0.00	533.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPOCISION DE LOZAS EN P	CFDI 5000	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPOCISION DE LOZAS EN P	CFDI 5000	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REUBICACION DE PUERTAS Y \	CFDI 4990	396.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REUBICACION DE PUERTAS Y \	CFDI 4990	0.00	396.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPOSICION DE LOZAS EN P	CFDI 4762	1,320.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPOSICION DE LOZAS EN P	CFDI 4762	0.00	1,320.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION MURET	CFDI 5094	2,167.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION MURET	CFDI 5094	0.00	2,167.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BARRERA DE	CFDI 5089	924.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BARRERA DE	CFDI 5089	0.00	924.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA COLADO DE LOSAS DESTRU	CFDI 5081	1,445.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA COLADO DE LOSAS DESTRU	CFDI 5081	0.00	1,445.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REPOSICION DE LOZAS EN CALLE POLICARPIO	CFDI 4989	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REPOSICION DE LOZAS EN CALLE POLICARPIO	CFDI 4989	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA HABILITAR REGISTRO SANIT	CFDI 5215	1,445.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA HABILITAR REGISTRO SANIT	CFDI 5215	0.00	1,445.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURETES	CFDI 5100	490.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURETES	CFDI 5100	0.00	490.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REUBICACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN A	CFDI 4992	350.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REUBICACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN A	CFDI 4992	0.00	350.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPOCISION DE LOZAS EN P	CFDI 5001	1,307.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPOCISION DE LOZAS EN P	CFDI 5001	0.00	1,307.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	VARILLA PARA CONSTRUCCION DE CAJAS DE A	CFDI 5209	6,135.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	VARILLA PARA CONSTRUCCION DE CAJAS DE A	CFDI 5209	0.00	6,135.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CON	CFDI 5207	3,193.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CON	CFDI 5207	0.00	3,193.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CINTA ANTIDERRAPANTE PARA ESCALONES EN	CFDI 5097	864.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CINTA ANTIDERRAPANTE PARA ESCALONES EN	CFDI 5097	0.00	864.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ESTOPA AGUILA PARA TALLER MECANICO	CFDI 5093	90.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ESTOPA AGUILA PARA TALLER MECANICO	CFDI 5093	0.00	90.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION DE BARANDAL E	CFDI 5098	240.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION DE BARANDAL E	CFDI 5098	0.00	240.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CHAPA EN REGISTRO CIVIL	CFDI 4993	92.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CHAPA EN REGISTRO CIVIL	CFDI 4993	0.00	92.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUE METR	CFDI 4991	294.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUE METR	CFDI 4991	0.00	294.00
			2) PASIVO	
			49,800.25	49,800.25

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA MEZCLA DE FOSAS EN CEMEN	CFDI 5170	0.00	1,067.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA PARA ELABORACION DE MUR	CFDI 5227	0.00	2,273.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA CONSTRUCCION DE MURETE	CFDI 5095	0.00	2,273.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BARRERA DE	CFDI 5092	0.00	133.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BARRERA DE	CFDI 5091	0.00	133.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA COLADO DE LOSAS DEST	CFDI 5080	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS DESTRU	CFDI 5082	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BLOCK TABICON PARA REUBICACION DE PUER	CFDI 5088	0.00	1,112.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURETES	CFDI 5099	0.00	533.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5104	0.00	800.40

8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPOSICION DE LOZAS EN P	CFDI 4762	0.00	1,320.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO DE CONCRETO PARA REPARACION E IN	CFDI 4994	0.00	4,872.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA HABILITAR REGISTRO SANIT	CFDI 5215	0.00	1,445.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS PARA MATERIAL DE REPARACI	CFDI 5096	0.00	2,890.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION MURET	CFDI 5094	0.00	2,167.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BARRERA DE	CFDI 5089	0.00	924.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA COLADO DE LOSAS DESTRU	CFDI 5081	0.00	1,445.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5103	0.00	1,156.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REPOSICION DE LOZAS EN CALLE POLICARPIO	CFDI 4989	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPOCISION DE LOZAS EN P	CFDI 5000	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REUBICACION DE PUERTAS Y \	CFDI 4990	0.00	396.00

8.2.2.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURETES	CFDI 5100	0.00	490.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOZAS EN CEMEN	CFDI 5102	0.00	245.00

8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO PARA ARMADO DE LOSAS EN CEME	CFDI 5197	0.00	850.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE DE CO	CFDI 5077	0.00	794.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	VARILLA PARA CONSTRUCCION DE CAJAS DE A	CFDI 5209	0.00	6,135.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CON	CFDI 5207	0.00	3,193.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL REPARACION DE BAÑOS DE UNIDA	CFDI 5079	0.00	366.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE ALAMBRO PARA ARMADO DE L	CFDI 5169	0.00	850.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5105	0.00	1,030.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REUBICACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN A	CFDI 4992	0.00	350.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPOSICION DE LOZAS EN P	CFDI 5001	0.00	1,307.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CONEXION DE PROYECTOR	CFDI 5085	0.00	70.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS EN R	CFDI 5083	0.00	645.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE REMOZAMIENTO DE AREAS DEL F	CFDI 5084	0.00	144.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA MOSQUITEROS EN RASTRO M	CFDI 5101	0.00	35.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 5078	0.00	288.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	CFDI 4999	0.00	90.00
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE PARQUE I	CFDI 5090	0.00	717.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CINTA ANTIDERRAPANTE PARA ESCALONES EN	CFDI 5097	0.00	864.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ESTOPA AGUILA PARA TALLER MECANICO	CFDI 5093	0.00	90.00
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION DE BARANDAL E	CFDI 5098	0.00	240.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CABO PARA MARRO EN REPARACIONES DE AG	CFDI 5002	0.00	522.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 5076	0.00	360.00
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CHAPA EN REGISTRO CIVIL	CFDI 4993	0.00	92.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUE METR(CFDI 4991	0.00	294.00
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 5075	0.00	1,589.60
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA MEZCLA DE FOSAS EN CEMEN	CFDI 5170	1,067.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA MEZCLA DE FOSAS EN CEMEN	CFDI 5170	0.00	1,067.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA PARA ELABORACION DE MUR	CFDI 5227	2,273.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA PARA ELABORACION DE MUR	CFDI 5227	0.00	2,273.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA CONSTRUCCION DE MURETE	CFDI 5095	2,273.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA CONSTRUCCION DE MURETE	CFDI 5095	0.00	2,273.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BARRERA DE	CFDI 5092	133.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BARRERA DE	CFDI 5092	0.00	133.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BARRERA DE	CFDI 5091	133.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BARRERA DE	CFDI 5091	0.00	133.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA COLADO DE LOSAS DEST	CFDI 5080	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA COLADO DE LOSAS DEST	CFDI 5080	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS DESTRUI	CFDI 5082	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS DESTRUI	CFDI 5082	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BLOCK TABICON PARA REUBICACION DE PUER	CFDI 5088	1,112.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BLOCK TABICON PARA REUBICACION DE PUER	CFDI 5088	0.00	1,112.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURETES	CFDI 5099	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURETES	CFDI 5099	0.00	533.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5104	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5104	0.00	800.40
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REUBICACION DE PUERTAS Y \	CFDI 4990	396.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REUBICACION DE PUERTAS Y \	CFDI 4990	0.00	396.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPOSICION DE LOZAS EN P	CFDI 4762	1,320.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPOSICION DE LOZAS EN P	CFDI 4762	0.00	1,320.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO DE CONCRETO PARA REPARACION E IN	CFDI 4994	4,872.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO DE CONCRETO PARA REPARACION E IN	CFDI 4994	0.00	4,872.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA HABILITAR REGISTRO SANIT	CFDI 5215	1,445.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA HABILITAR REGISTRO SANIT	CFDI 5215	0.00	1,445.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS PARA MATERIAL DE REPARACI	CFDI 5096	2,890.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS PARA MATERIAL DE REPARACI	CFDI 5096	0.00	2,890.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION MURET	CFDI 5094	2,167.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION MURET	CFDI 5094	0.00	2,167.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BARRERA DE	CFDI 5089	924.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BARRERA DE	CFDI 5089	0.00	924.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA COLADO DE LOSAS DESTRUI	CFDI 5081	1,445.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA COLADO DE LOSAS DESTRUI	CFDI 5081	0.00	1,445.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5103	1,156.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5103	0.00	1,156.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REPOSICION DE LOZAS EN CALLE POLICARPIO	CFDI 4989	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REPOSICION DE LOZAS EN CALLE POLICARPIO	CFDI 4989	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPOCISION DE LOZAS EN P	CFDI 5000	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPOCISION DE LOZAS EN P	CFDI 5000	0.00	800.40
8.2.4.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURETES	CFDI 5100	490.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURETES	CFDI 5100	0.00	490.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOZAS EN CEMEN	CFDI 5102	245.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOZAS EN CEMEN	CFDI 5102	0.00	245.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO PARA ARMADO DE LOSAS EN CEME	CFDI 5197	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO PARA ARMADO DE LOSAS EN CEME	CFDI 5197	0.00	850.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE DE CO	CFDI 5077	794.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE DE CO	CFDI 5077	0.00	794.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	VARILLA PARA CONSTRUCCION DE CAJAS DE A	CFDI 5209	6,135.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	VARILLA PARA CONSTRUCCION DE CAJAS DE A	CFDI 5209	0.00	6,135.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CON	CFDI 5207	3,193.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CON	CFDI 5207	0.00	3,193.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL REPARACION DE BAÑOS DE UNIDA	CFDI 5079	366.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL REPARACION DE BAÑOS DE UNIDA	CFDI 5079	0.00	366.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE ALAMBRO PARA ARMADO DE L	CFDI 5169	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE ALAMBRO PARA ARMADO DE L	CFDI 5169	0.00	850.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5105	1,030.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5105	0.00	1,030.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REUBICACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN A	CFDI 4992	350.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REUBICACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN A	CFDI 4992	0.00	350.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPOCISION DE LOZAS EN P	CFDI 5001	1,307.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPOCISION DE LOZAS EN P	CFDI 5001	0.00	1,307.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CONEXION DE PROYECTOR	CFDI 5085	70.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CONEXION DE PROYECTOR	CFDI 5085	0.00	70.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPARACIOND E BAÑOS EN R	CFDI 5083	645.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPARACIOND E BAÑOS EN R	CFDI 5083	0.00	645.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE REMOZAMIENTO DE AREAS DEL F	CFDI 5084	144.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE REMOZAMIENTO DE AREAS DEL F	CFDI 5084	0.00	144.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA MOSQUITEROS EN RASTRO M	CFDI 5101	35.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA MOSQUITEROS EN RASTRO M	CFDI 5101	0.00	35.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 5078	288.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 5078	0.00	288.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	CFDI 4999	90.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	CFDI 4999	0.00	90.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE PARQUE I	CFDI 5090	717.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE PARQUE I	CFDI 5090	0.00	717.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CINTA ANTIDERRAPANTE PARA ESCALONES EN	CFDI 5097	864.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CINTA ANTIDERRAPANTE PARA ESCALONES EN	CFDI 5097	0.00	864.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ESTOPA AGUILA PARA TALLER MECANICO	CFDI 5093	90.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ESTOPA AGUILA PARA TALLER MECANICO	CFDI 5093	0.00	90.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION DE BARANDAL E	CFDI 5098	240.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION DE BARANDAL E	CFDI 5098	0.00	240.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CABO PARA MARRO EN REPARACIONES DE AG	CFDI 5002	522.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CABO PARA MARRO EN REPARACIONES DE AG	CFDI 5002	0.00	522.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 5076	360.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 5076	0.00	360.00
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CHAPA EN REGISTRO CIVIL	CFDI 4993	92.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CHAPA EN REGISTRO CIVIL	CFDI 4993	0.00	92.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUE METRC	CFDI 4991	294.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUE METRC	CFDI 4991	0.00	294.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 5075	1,589.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 5075	0.00	1,589.60
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA MEZCLA DE FOSAS EN CEMEN	CFDI 5170	1,067.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA MEZCLA DE FOSAS EN CEMEN	CFDI 5170	0.00	1,067.20

NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA PARA ELABORACION DE MUR	CFDI 5227	2,273.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA PARA ELABORACION DE MUR	CFDI 5227	0.00	2,273.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA CONSTRUCCION DE MURETE	CFDI 5095	2,273.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA CONSTRUCCION DE MURETE	CFDI 5095	0.00	2,273.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BARRERA DE	CFDI 5092	133.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BARRERA DE	CFDI 5092	0.00	133.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BARRERA DE	CFDI 5091	133.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BARRERA DE	CFDI 5091	0.00	133.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA COLADO DE LOSAS DEST	CFDI 5080	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA COLADO DE LOSAS DEST	CFDI 5080	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS DESTRUI	CFDI 5082	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS DESTRUI	CFDI 5082	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BLOCK TABICON PARA REUBICACION DE PUER	CFDI 5088	1,112.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BLOCK TABICON PARA REUBICACION DE PUER	CFDI 5088	0.00	1,112.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURETES	CFDI 5099	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURETES	CFDI 5099	0.00	533.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5104	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5104	0.00	800.40
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REUBICACION DE PUERTAS Y \	CFDI 4990	396.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REUBICACION DE PUERTAS Y \	CFDI 4990	0.00	396.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPOSICION DE LOZAS EN P	CFDI 4762	1,320.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPOSICION DE LOZAS EN P	CFDI 4762	0.00	1,320.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO DE CONCRETO PARA REPARACION E IN	CFDI 4994	4,872.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO DE CONCRETO PARA REPARACION E IN	CFDI 4994	0.00	4,872.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA HABILITAR REGISTRO SANIT	CFDI 5215	1,445.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA HABILITAR REGISTRO SANIT	CFDI 5215	0.00	1,445.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS PARA MATERIAL DE REPARACI	CFDI 5096	2,890.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS PARA MATERIAL DE REPARACI	CFDI 5096	0.00	2,890.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION MURET	CFDI 5094	2,167.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION MURET	CFDI 5094	0.00	2,167.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BARRERA DE	CFDI 5089	924.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BARRERA DE	CFDI 5089	0.00	924.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA COLADO DE LOSAS DESTRUI	CFDI 5081	1,445.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA COLADO DE LOSAS DESTRUI	CFDI 5081	0.00	1,445.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5103	1,156.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5103	0.00	1,156.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REPOSICION DE LOZAS EN CALLE POLICARPIO	CFDI 4989	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REPOSICION DE LOZAS EN CALLE POLICARPIO	CFDI 4989	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPOCISION DE LOZAS EN P	CFDI 5000	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPOCISION DE LOZAS EN P	CFDI 5000	0.00	800.40
8.2.5.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURETES	CFDI 5100	490.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURETES	CFDI 5100	0.00	490.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOZAS EN CEMEN	CFDI 5102	245.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOZAS EN CEMEN	CFDI 5102	0.00	245.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO PARA ARMADO DE LOSAS EN CEME	CFDI 5197	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO PARA ARMADO DE LOSAS EN CEME	CFDI 5197	0.00	850.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE DE CO	CFDI 5077	794.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE DE CO	CFDI 5077	0.00	794.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	VARILLA PARA CONSTRUCCION DE CAJAS DE A	CFDI 5209	6,135.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	VARILLA PARA CONSTRUCCION DE CAJAS DE A	CFDI 5209	0.00	6,135.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CON	CFDI 5207	3,193.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CON	CFDI 5207	0.00	3,193.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL REPARACION DE BAÑOS DE UNIDA	CFDI 5079	366.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL REPARACION DE BAÑOS DE UNIDA	CFDI 5079	0.00	366.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE ALAMBRO PARA ARMADO DE L	CFDI 5169	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE ALAMBRO PARA ARMADO DE L	CFDI 5169	0.00	850.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5105	1,030.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5105	0.00	1,030.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REUBICACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN A	CFDI 4992	350.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REUBICACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN A	CFDI 4992	0.00	350.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPOCISION DE LOZAS EN P	CFDI 5001	1,307.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPOCISION DE LOZAS EN P	CFDI 5001	0.00	1,307.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CONEXCION DE PROYECTOR	CFDI 5085	70.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CONEXCION DE PROYECTOR	CFDI 5085	0.00	70.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPARACIOND E BAÑOS EN R	CFDI 5083	645.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPARACIOND E BAÑOS EN R	CFDI 5083	0.00	645.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE REMOZAMIENTO DE AREAS DEL F	CFDI 5084	144.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE REMOZAMIENTO DE AREAS DEL F	CFDI 5084	0.00	144.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA MOSQUITEROS EN RASTRO M	CFDI 5101	35.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA MOSQUITEROS EN RASTRO M	CFDI 5101	0.00	35.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 5078	288.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 5078	0.00	288.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	CFDI 4999	90.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	CFDI 4999	0.00	90.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE PARQUE I	CFDI 5090	717.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE PARQUE I	CFDI 5090	0.00	717.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CINTA ANTIDERRAPANTE PARA ESCALONES EN	CFDI 5097	864.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CINTA ANTIDERRAPANTE PARA ESCALONES EN	CFDI 5097	0.00	864.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ESTOPA AGUILA PARA TALLER MECANICO	CFDI 5093	90.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ESTOPA AGUILA PARA TALLER MECANICO	CFDI 5093	0.00	90.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION DE BARANDAL E	CFDI 5098	240.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION DE BARANDAL E	CFDI 5098	0.00	240.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CABO PARA MARRO EN REPARACIONES DE AG	CFDI 5002	522.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CABO PARA MARRO EN REPARACIONES DE AG	CFDI 5002	0.00	522.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 5076	360.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 5076	0.00	360.00
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CHAPA EN REGISTRO CIVIL	CFDI 4993	92.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CHAPA EN REGISTRO CIVIL	CFDI 4993	0.00	92.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUE METR(CFDI 4991	294.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUE METR(CFDI 4991	0.00	294.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 5075	1,589.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 5075	0.00	1,589.60
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA MEZCLA DE FOSAS EN CEMEN	CFDI 5170	1,067.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA MEZCLA DE FOSAS EN CEMEN	CFDI 5170	0.00	1,067.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA PARA ELABORACION DE MUR	CFDI 5227	2,273.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA PARA ELABORACION DE MUR	CFDI 5227	0.00	2,273.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA CONSTRUCCION DE MURETE	CFDI 5095	2,273.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA CONSTRUCCION DE MURETE	CFDI 5095	0.00	2,273.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BARRERA DE	CFDI 5092	133.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BARRERA DE	CFDI 5092	0.00	133.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BARRERA DE	CFDI 5091	133.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BARRERA DE	CFDI 5091	0.00	133.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA COLADO DE LOSAS DEST	CFDI 5080	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA COLADO DE LOSAS DEST	CFDI 5080	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS DESTRUI	CFDI 5082	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS DESTRUI	CFDI 5082	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BLOCK TABICON PARA REUBICACION DE PUER	CFDI 5088	1,112.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BLOCK TABICON PARA REUBICACION DE PUER	CFDI 5088	0.00	1,112.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURETES	CFDI 5099	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURETES	CFDI 5099	0.00	533.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5104	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5104	0.00	800.40
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REUBICACION DE PUERTAS Y \	CFDI 4990	396.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REUBICACION DE PUERTAS Y \	CFDI 4990	0.00	396.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPOSICION DE LOZAS EN P	CFDI 4762	1,320.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPOSICION DE LOZAS EN P	CFDI 4762	0.00	1,320.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO DE CONCRETO PARA REPARACION E IN	CFDI 4994	4,872.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO DE CONCRETO PARA REPARACION E IN	CFDI 4994	0.00	4,872.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA HABILITAR REGISTRO SANIT	CFDI 5215	1,445.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA HABILITAR REGISTRO SANIT	CFDI 5215	0.00	1,445.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS PARA MATERIAL DE REPARACI	CFDI 5096	2,890.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS PARA MATERIAL DE REPARACI	CFDI 5096	0.00	2,890.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION MURET	CFDI 5094	2,167.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION MURET	CFDI 5094	0.00	2,167.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BARRERA DE	CFDI 5089	924.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BARRERA DE	CFDI 5089	0.00	924.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA COLADO DE LOSAS DESTRUI	CFDI 5081	1,445.00	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA COLADO DE LOSAS DESTRU	CFDI 5081	0.00	1,445.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5103	1,156.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5103	0.00	1,156.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REPOSICION DE LOZAS EN CALLE POLICARPIO	CFDI 4989	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REPOSICION DE LOZAS EN CALLE POLICARPIO	CFDI 4989	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPOCISION DE LOZAS EN P	CFDI 5000	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPOCISION DE LOZAS EN P	CFDI 5000	0.00	800.40
8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURETES	CFDI 5100	490.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURETES	CFDI 5100	0.00	490.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOZAS EN CEMEN	CFDI 5102	245.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOZAS EN CEMEN	CFDI 5102	0.00	245.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO PARA ARMADO DE LOSAS EN CEME	CFDI 5197	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO PARA ARMADO DE LOSAS EN CEME	CFDI 5197	0.00	850.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE DE CO	CFDI 5077	794.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE DE CO	CFDI 5077	0.00	794.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	VARILLA PARA CONSTRUCCION DE CAJAS DE A	CFDI 5209	6,135.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	VARILLA PARA CONSTRUCCION DE CAJAS DE A	CFDI 5209	0.00	6,135.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CON	CFDI 5207	3,193.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CON	CFDI 5207	0.00	3,193.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL REPARACION DE BAÑOS DE UNIDA	CFDI 5079	366.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL REPARACION DE BAÑOS DE UNIDA	CFDI 5079	0.00	366.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE ALAMBRO PARA ARMADO DE L	CFDI 5169	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE ALAMBRO PARA ARMADO DE L	CFDI 5169	0.00	850.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5105	1,030.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5105	0.00	1,030.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REUBICACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN A	CFDI 4992	350.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REUBICACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN A	CFDI 4992	0.00	350.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPOCISION DE LOZAS EN P	CFDI 5001	1,307.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPOCISION DE LOZAS EN P	CFDI 5001	0.00	1,307.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CONEXION DE PROYECTOR	CFDI 5085	70.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CONEXION DE PROYECTOR	CFDI 5085	0.00	70.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPARACIOND E BAÑOS EN R	CFDI 5083	645.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPARACIOND E BAÑOS EN R	CFDI 5083	0.00	645.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE REMOZAMIENTO DE AREAS DEL F	CFDI 5084	144.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE REMOZAMIENTO DE AREAS DEL F	CFDI 5084	0.00	144.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA MOSQUITEROS EN RASTRO M	CFDI 5101	35.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA MOSQUITEROS EN RASTRO M	CFDI 5101	0.00	35.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 5078	288.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 5078	0.00	288.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	CFDI 4999	90.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	CFDI 4999	0.00	90.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE PARQUE I	CFDI 5090	717.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE PARQUE I	CFDI 5090	0.00	717.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CINTA ANTIDERRAPANTE PARA ESCALONES EN	CFDI 5097	864.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CINTA ANTIDERRAPANTE PARA ESCALONES EN	CFDI 5097	0.00	864.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ESTOPA AGUILA PARA TALLER MECANICO	CFDI 5093	90.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ESTOPA AGUILA PARA TALLER MECANICO	CFDI 5093	0.00	90.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION DE BARANDAL E	CFDI 5098	240.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION DE BARANDAL E	CFDI 5098	0.00	240.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CABO PARA MARRO EN REPARACIONES DE AG	CFDI 5002	522.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CABO PARA MARRO EN REPARACIONES DE AG	CFDI 5002	0.00	522.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 5076	360.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 5076	0.00	360.00
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CHAPA EN REGISTRO CIVIL	CFDI 4993	92.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CHAPA EN REGISTRO CIVIL	CFDI 4993	0.00	92.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUE METRC	CFDI 4991	294.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUE METRC	CFDI 4991	0.00	294.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 5075	1,589.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 5075	0.00	1,589.60
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA MEZCLA DE FOSAS EN CEMEN	CFDI 5170	1,067.20	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA PARA ELABORACION DE MUR	CFDI 5227	2,273.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA CONSTRUCCION DE MURETE	CFDI 5095	2,273.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BARRERA DE	CFDI 5092	133.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BARRERA DE	CFDI 5091	133.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA COLADO DE LOSAS DEST	CFDI 5080	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS DESTRUI	CFDI 5082	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BLOCK TABICON PARA REUBICACION DE PUER	CFDI 5088	1,112.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURETES	CFDI 5099	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5104	800.40	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REUBICACION DE PUERTAS Y \	CFDI 4990	396.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPOSICION DE LOZAS EN P	CFDI 4762	1,320.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO DE CONCRETO PARA REPARACION E IN	CFDI 4994	4,872.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA HABILITAR REGISTRO SANIT	CFDI 5215	1,445.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS PARA MATERIAL DE REPARACI	CFDI 5096	2,890.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION MURET	CFDI 5094	2,167.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BARRERA DE	CFDI 5089	924.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA COLADO DE LOSAS DESTRUI	CFDI 5081	1,445.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5103	1,156.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REPOSICION DE LOZAS EN CALLE POLICARPIO	CFDI 4989	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPOCISION DE LOZAS EN P	CFDI 5000	800.40	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURETES	CFDI 5100	490.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOZAS EN CEMEN	CFDI 5102	245.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO PARA ARMADO DE LOSAS EN CEME	CFDI 5197	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE DE CO	CFDI 5077	794.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	VARILLA PARA CONSTRUCCION DE CAJAS DE A	CFDI 5209	6,135.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CON	CFDI 5207	3,193.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL REPARACION DE BAÑOS DE UNIDA	CFDI 5079	366.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE ALAMBRO PARA ARMADO DE L	CFDI 5169	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS EN CEMEN	CFDI 5105	1,030.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REUBICACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN A	CFDI 4992	350.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPOCISION DE LOZAS EN P	CFDI 5001	1,307.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CONEXION DE PROYECTOR	CFDI 5085	70.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPARACIOND E BAÑOS EN R	CFDI 5083	645.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE REMOZAMIENTO DE AREAS DEL F	CFDI 5084	144.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA MOSQUITEROS EN RASTRO M	CFDI 5101	35.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 5078	288.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	CFDI 4999	90.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE PARQUE I	CFDI 5090	717.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CINTA ANTIDERRAPANTE PARA ESCALONES EN	CFDI 5097	864.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ESTOPA AGUILA PARA TALLER MECANICO	CFDI 5093	90.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION DE BARANDAL E	CFDI 5098	240.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CABO PARA MARRO EN REPARACIONES DE AG	CFDI 5002	522.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 5076	360.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CHAPA EN REGISTRO CIVIL	CFDI 4993	92.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUE METRC	CFDI 4991	294.00	0.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 5075	1,589.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			199,201.00	199,201.00
control sist.			297,211.90	347,012.15
--Mvtos Existencias			297,211.90	347,012.15

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 5078	288.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE DE CO	CFDI 5077	794.99	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 5076	360.00	0.00
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CREACION DE PARQUE CANI	CFDI 5075	1,589.60	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,032.59	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.	3,032.59	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	3,032.59	0.00

Cargos	\$49,800.25
Abonos	\$49,800.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5

Folio Sist. N° 10,808.00

Fecha: 15-feb-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE LA HACIENDA MUNICIPAL A LA CUENTA DE BANSI PARA GENERAR SALDO PARA PAGO A PENSIONES DEL ESTADO.

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA HACIENDA MU	Transf N° 20160206	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	TRASPASO DE RECURSOS DE LA HACIENDA MU	Transf N° 20160206	68,000.00	0.00
			1) ACTIVO	68,000.00
			control sist.	68,000.00
			--Mvtos Existencias	68,000.00

Cargos \$68,000.00

Abonos \$68,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6
Folio Sist. N° 10,809.00
Fecha: 15-feb-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS DE LA HACIENDA MU	Transf N° 20160201	0.00	1,940,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA HACIENDA MU	Transf N° 20160201	1,940,000.00	0.00
			1) ACTIVO	1,940,000.00
			control sist.	1,940,000.00
			--Mvtos Existencias	1,940,000.00

Cargos \$1,940,000.00

Abonos \$1,940,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8

Folio Sist. N° 10,811.00

Fecha: 15-feb-2016

Status: Aplicada

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

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20160201	1,000,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908	BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20160201	0.00	1,000,000.00
		1) ACTIVO	1,000,000.00	1,000,000.00
		control sist.	1,000,000.00	1,000,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000,000.00	1,000,000.00

Cargos \$1,000,000.00

Abonos \$1,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9

Folio Sist. N° 10,812.00

Fecha: 22-feb-2016

Status: Aplicada

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

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI, SA	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE B	Transf N° 20160201	0.00	1,936,333.41
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE B	Transf N° 20160201	1,936,333.41	0.00
		1) ACTIVO	1,936,333.41	1,936,333.41
		control sist.	1,936,333.41	1,936,333.41
		--Mvtos Existencias	1,936,333.41	1,936,333.41

Cargos \$1,936,333.41

Abonos \$1,936,333.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10
Folio Sist. N° 10,813.00
Fecha: 15-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 07 DE FEBRERO DE 2016.

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTRALORIA				
EVALUAR Y VIGILAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, BIENES PATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5089	394.81	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.81
ATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.			394.81	0.00
			CONTRALORIA	394.81
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
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 5071	263.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	263.20
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			263.20	0.00
			COORDINACION DE BALIZAMIENTO	263.20
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5096	1,070.64	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,070.64
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,070.64	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	1,070.64
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5086	263.20	0.00
			1) ACTIVO	263.20
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			263.20	0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	263.20
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN 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 5080	526.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	526.40
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			526.40	0.00
			COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	526.40
Coordinación de Mercados				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5095	526.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	526.40
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			526.40	0.00
			Coordinación de Mercados	526.40
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
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 5106	350.07	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5105	2,020.25	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,370.32	0.00	
	ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA		2,370.32	0.00	
	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		2,370.32	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 5097	1,184.41	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,184.41	0.00	
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,184.41	0.00	
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES		1,184.41	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD					
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5065	263.20	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		263.20	0.00	
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.		263.20	0.00	
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		263.20	0.00	
DELEGACIONES					
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5101	2,632.01	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,632.01	0.00	
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,632.01	0.00	
	DELEGACIONES		2,632.01	0.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS					
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5059	263.20	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		263.20	0.00	
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		263.20	0.00	
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		263.20	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					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5068	263.20	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		263.20	0.00	
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		263.20	0.00	
	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA		263.20	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 5099	921.21	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		921.21	0.00	
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		921.21	0.00	
	Dirección de Catastro		921.21	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 5084	394.81	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		394.81	0.00	
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO		394.81	0.00	

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

394.81

0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5070 526.40 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

526.40 0.00

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. 526.40 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

526.40

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 PÉRDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5075 394.81 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

394.81 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 394.81 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

394.81

0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5074 263.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

263.20 0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 263.20 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

263.20

0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5085 263.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

263.20 0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 263.20 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

263.20

0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5064 263.20 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5091 263.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

526.40 0.00

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. 526.40 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

526.40

0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5079 340.65 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5119 15,974.87 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5118 7,943.54 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

24,259.06 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 24,259.06 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

24,259.06

0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5104 704.19 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

704.19 0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 704.19 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

704.19

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 DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5073	263.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	263.20
DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION			263.20	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			263.20	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5102	855.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5061	131.61	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	987.02
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			987.02	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			987.02	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 VEHICULOS OFI	CFDI 5077	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5076	625.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5069	2,065.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,217.87
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			3,217.87	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			3,217.87	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 VEHICULOS OFI	CFDI 5082	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5083	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5094	2,561.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5092	27,420.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,902.92
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			30,902.92	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			30,902.92	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 5056	1,449.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5109	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5107	688.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,533.30
EGRESOS 2016			2,533.30	0.00
Hacienda Municipal			2,533.30	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER**GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD****ENTRE HOMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA 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 VEHICULOS OFI	CFDI 5063	263.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	263.20
OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			263.20	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			263.20	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5115	6,512.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5114	1,927.93	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,440.65

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 8,440.65 0.00

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 8,440.65 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 DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5057 2,594.58 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5058 1,100.16 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,694.74 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 3,694.74 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 3,694.74 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 5117 5,021.39 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5116 20,822.05 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 25,843.44 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 25,843.44 0.00

Jefatura de Aseo Público 25,843.44 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 5093 862.24 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 862.24 0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO 862.24 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 862.24 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 5111 275.40 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5110 263.20 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5078 500.15 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5060 562.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,600.75 0.00

CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL. 1,600.75 0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA 1,600.75 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 5067 263.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 263.20 0.00

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA 263.20 0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA 263.20 0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5081 263.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 263.20 0.00

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE 263.20 0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 263.20 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 5113 6,699.55 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI CFDI 5112 4,518.67 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 11,218.22 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 11,218.22 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 VEHICULOS OFI	CFDI 5072	263.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	263.20
				0.00
				0.00

OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD 263.20 0.00

Jefatura de Servicios Médicos 263.20 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5100	1,720.28	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,720.28
				0.00
				0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 1,720.28 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 1,720.28 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20160201	0.00	140,021.76
----------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	139,758.56	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	139,758.56
			1) ACTIVO	139,758.56
				279,780.32

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 5085	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5085	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5064	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5064	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5091	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5091	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5055	4,040.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5055	0.00	4,040.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5087	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5087	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5062	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5062	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5090	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5090	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5066	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5066	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5057	2,594.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5057	0.00	2,594.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5058	1,100.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5058	0.00	1,100.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5117	5,021.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5117	0.00	5,021.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5116	20,822.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5116	0.00	20,822.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5068	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5068	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5096	1,070.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5096	0.00	1,070.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5081	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5081	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5074	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5074	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5067	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5067	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5073	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5073	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5100	1,720.28	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5104	704.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5104	0.00	704.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5070	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5070	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5071	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5071	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5102	855.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5102	0.00	855.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5061	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5061	0.00	131.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5072	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5072	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5112	4,518.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5112	0.00	4,518.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5113	6,699.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5113	0.00	6,699.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5109	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5109	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5107	688.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5107	0.00	688.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5056	1,449.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5056	0.00	1,449.82
		2) PASIVO	140,021.76	140,021.76

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 5099	0.00	921.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5096	0.00	1,070.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5076	0.00	625.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5069	0.00	2,065.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5063	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5074	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5059	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5111	0.00	275.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5110	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5078	0.00	500.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5060	0.00	562.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5089	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5068	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5072	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5073	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5070	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5081	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5077	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5067	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5097	0.00	1,184.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5102	0.00	855.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5061	0.00	131.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5098	0.00	1,842.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5088	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5103	0.00	1,552.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5104	0.00	704.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5087	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5090	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5066	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5062	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5055	0.00	4,040.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5095	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5101	0.00	2,632.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5084	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5080	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5056	0.00	1,449.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5109	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5107	0.00	688.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5064	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5065	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5071	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5075	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5079	0.00	340.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5082	0.00	394.81

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5083	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5085	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5091	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5093	0.00	862.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5094	0.00	2,561.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5092	0.00	27,420.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5100	0.00	1,720.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5106	0.00	350.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5105	0.00	2,020.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5115	0.00	6,512.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5114	0.00	1,927.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5117	0.00	5,021.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5116	0.00	20,822.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5057	0.00	2,594.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5058	0.00	1,100.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5119	0.00	15,974.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5118	0.00	7,943.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5113	0.00	6,699.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5112	0.00	4,518.67
8.2.2.0.0-5111-0000-401-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5086	0.00	263.20
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 5099	921.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5099	0.00	921.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5096	1,070.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5096	0.00	1,070.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5076	625.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5076	0.00	625.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5069	2,065.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5069	0.00	2,065.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5063	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5063	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5074	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5074	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5059	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5059	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5111	275.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5111	0.00	275.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5110	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5110	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5078	500.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5078	0.00	500.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5060	562.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5060	0.00	562.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5089	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5089	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5068	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5068	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5072	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5072	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5073	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5073	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5070	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5070	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5081	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5081	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5077	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5077	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5067	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5067	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5097	1,184.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5097	0.00	1,184.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5102	855.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5102	0.00	855.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5061	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5061	0.00	131.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5098	1,842.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5098	0.00	1,842.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5088	394.81	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5058	1,100.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5058	0.00	1,100.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5119	15,974.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5119	0.00	15,974.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5118	7,943.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5118	0.00	7,943.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5113	6,699.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5113	0.00	6,699.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5112	4,518.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5112	0.00	4,518.67
8.2.4.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5086	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5086	0.00	263.20
8.2.5.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5099	921.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5099	0.00	921.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5096	1,070.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5096	0.00	1,070.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5076	625.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5076	0.00	625.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5069	2,065.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5069	0.00	2,065.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5063	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5063	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5074	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5074	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5059	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5059	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5111	275.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5111	0.00	275.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5110	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5110	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5078	500.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5078	0.00	500.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5060	562.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5060	0.00	562.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5089	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5089	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5068	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5068	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5072	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5072	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5073	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5073	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5070	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5070	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5081	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5081	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5077	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5077	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5067	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5067	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5097	1,184.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5097	0.00	1,184.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5102	855.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5102	0.00	855.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5061	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5061	0.00	131.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5098	1,842.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5098	0.00	1,842.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5088	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5088	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5103	1,552.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5103	0.00	1,552.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5104	704.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5104	0.00	704.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5087	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5087	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5090	394.81	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5112	4,518.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5112	0.00	4,518.67
8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5086	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5086	0.00	263.20
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 5099	921.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5099	0.00	921.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5096	1,070.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5096	0.00	1,070.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5076	625.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5076	0.00	625.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5069	2,065.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5069	0.00	2,065.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5063	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5063	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5074	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5074	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5059	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5059	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5111	275.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5111	0.00	275.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5110	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5110	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5078	500.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5078	0.00	500.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5060	562.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5060	0.00	562.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5089	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5089	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5068	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5068	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5072	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5072	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5073	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5073	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5070	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5070	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5081	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5081	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5077	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5077	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5067	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5067	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5097	1,184.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5097	0.00	1,184.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5102	855.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5102	0.00	855.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5061	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5061	0.00	131.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5098	1,842.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5098	0.00	1,842.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5088	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5088	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5103	1,552.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5103	0.00	1,552.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5104	704.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5104	0.00	704.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5087	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5087	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5090	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5090	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5066	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5066	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5062	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5062	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5055	4,040.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5055	0.00	4,040.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5095	526.40	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5095	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5101	2,632.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5101	0.00	2,632.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5084	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5084	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5080	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5080	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5056	1,449.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5056	0.00	1,449.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5109	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5109	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5107	688.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5107	0.00	688.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5064	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5064	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5065	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5065	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5071	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5071	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5075	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5075	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5079	340.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5079	0.00	340.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5082	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5082	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5083	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5083	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5085	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5085	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5091	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5091	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5093	862.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5093	0.00	862.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5094	2,561.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5094	0.00	2,561.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5092	27,420.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5092	0.00	27,420.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5100	1,720.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5100	0.00	1,720.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5106	350.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5106	0.00	350.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5105	2,020.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5105	0.00	2,020.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5115	6,512.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5115	0.00	6,512.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5114	1,927.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5114	0.00	1,927.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5117	5,021.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5117	0.00	5,021.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5116	20,822.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5116	0.00	20,822.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5057	2,594.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5057	0.00	2,594.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5058	1,100.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5058	0.00	1,100.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5119	15,974.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5119	0.00	15,974.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5118	7,943.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5118	0.00	7,943.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5113	6,699.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5113	0.00	6,699.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5112	4,518.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5112	0.00	4,518.67
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5086	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5086	0.00	263.20
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 5099	921.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5096	1,070.64	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5076	625.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5069	2,065.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5063	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5074	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5059	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5111	275.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5110	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5078	500.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5060	562.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5089	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5068	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5072	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5073	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5070	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5081	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5077	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5067	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5097	1,184.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5102	855.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5061	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5098	1,842.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5088	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5103	1,552.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5104	704.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5087	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5090	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5066	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5062	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5055	4,040.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5095	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5101	2,632.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5084	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5080	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5056	1,449.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5109	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5107	688.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5064	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5065	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5071	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5075	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5079	340.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5082	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5083	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5085	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5091	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5093	862.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5094	2,561.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5092	27,420.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5100	1,720.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5106	350.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5105	2,020.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5115	6,512.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5114	1,927.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5117	5,021.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5116	20,822.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5057	2,594.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5058	1,100.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5119	15,974.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5118	7,943.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5113	6,699.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5112	4,518.67	0.00
8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5086	263.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			560,087.04	560,087.04
control sist.			839,867.36	979,889.12
--Mvtos Existencias			839,867.36	979,889.12

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 5087	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5090	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5066	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5062	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5055	4,040.73	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5,619.95 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

5,619.95 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

5,619.95 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 5103	1,552.89	0.00
----------------------------	--------------------------------------	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,552.89 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

1,552.89 0.00

SALA DE REGIDORES

1,552.89 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 5098	1,842.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5088	394.81	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

2,237.22 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

2,237.22 0.00

SINDICATURA

2,237.22 0.00

Cargos \$140,021.76**Abonos \$140,021.76**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11
 Folio Sist. N° 10,814.00
 Fecha: 17-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FLOR DE DALIA ENTRE LAS CALLES DE 12 DE OCTUBRE Y BUENOS AIRES EN LA COLONIA SAN JUAN CONTRATO OCO-RAMO 33/002/2015 RECURSO RAISM 2015.

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004	IMPUESTOS Y DERECHOS			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DEL 5 AL MILLA OBRA DE SUMINI	Otros 477878	393.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	393.75	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		393.75	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	393.75	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02462	BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908 (Bancos/Tesorería)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DEL 5 AL MILLA OBRA D	Cheque N° 43	0.00	393.75
		1) ACTIVO	0.00	393.75
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	RETENCION DEL 5 AL MILLA OBRA DE SUMINI	Otros 477878	393.75	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DEL 5 AL MILLA OBRA DE SUMINI	Otros 477878	0.00	393.75
		2) PASIVO	393.75	393.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-401-1-00004	Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DEL 5 AL MILLA OBRA DE SUMINI	Otros 477878	0.00	393.75
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004	Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DEL 5 AL MILLA OBRA DE SUMINI	Otros 477878	393.75	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DEL 5 AL MILLA OBRA DE SUMINI	Otros 477878	0.00	393.75
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004	Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DEL 5 AL MILLA OBRA DE SUMINI	Otros 477878	393.75	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DEL 5 AL MILLA OBRA DE SUMINI	Otros 477878	0.00	393.75
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004	Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DEL 5 AL MILLA OBRA DE SUMINI	Otros 477878	393.75	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DEL 5 AL MILLA OBRA DE SUMINI	Otros 477878	0.00	393.75
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004	Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DEL 5 AL MILLA OBRA DE SUMINI	Otros 477878	393.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,575.00	1,575.00
		control sist.	1,968.75	2,362.50
		--Mvtos Existencias	1,968.75	2,362.50

Cargos \$393.75

Abonos \$393.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12
 Folio Sist. N° 10,815.00
 Fecha: 17-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A421 POR REPARACION DE CAMION VACTOR CON NUMERO ECONOMICO 07 DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE.

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	REPARACION DE CAMION VACTOR CON NO. EC	CFDI A421	13,108.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,108.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	13,108.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	13,108.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	PAGO DE REPARACION DE CAMION VACTOR C	Cheque N° 1	0.00	13,108.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03070 AG PROENVIRO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	REPARACION DE CAMION VACTOR CON NO. EC	CFDI A421	13,108.00	0.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	REPARACION DE CAMION VACTOR CON NO. EC	CFDI A421	0.00	13,108.00
			2) PASIVO	13,108.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	REPARACION DE CAMION VACTOR CON NO. EC	CFDI A421	0.00	13,108.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	REPARACION DE CAMION VACTOR CON NO. EC	CFDI A421	13,108.00	0.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	REPARACION DE CAMION VACTOR CON NO. EC	CFDI A421	0.00	13,108.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	REPARACION DE CAMION VACTOR CON NO. EC	CFDI A421	13,108.00	0.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	REPARACION DE CAMION VACTOR CON NO. EC	CFDI A421	0.00	13,108.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	REPARACION DE CAMION VACTOR CON NO. EC	CFDI A421	13,108.00	0.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	REPARACION DE CAMION VACTOR CON NO. EC	CFDI A421	0.00	13,108.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	REPARACION DE CAMION VACTOR CON NO. EC	CFDI A421	13,108.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,432.00
			control sist.	65,540.00
			--Mvtos Existencias	78,648.00

Cargos \$13,108.00

Abonos \$13,108.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-13
 Folio Sist. N° 10,817.00
 Fecha: 11-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 238 POR SERVICIO DE EXTRACCION, INSTALACION Y REPARACION DE BOMBA KOR6R 250-18 PARA POZO DEL JOCONOXTLE.

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION Y SERVICIO DE EXTRACCION DE F	CFDI 238	17,852.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,852.40
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	17,852.40
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR REPARACION Y SERVICIO DE EXTRA	Cheque N° 2	0.00	17,852.40
			1) ACTIVO	0.00
			17,852.40	17,852.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION Y SERVICIO DE EXTRACCION DE F	CFDI 238	17,852.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION Y SERVICIO DE EXTRACCION DE F	CFDI 238	0.00	17,852.40
			2) PASIVO	17,852.40
			17,852.40	17,852.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION Y SERVICIO DE EXTRACCION DE F	CFDI 238	0.00	17,852.40
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION Y SERVICIO DE EXTRACCION DE F	CFDI 238	17,852.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION Y SERVICIO DE EXTRACCION DE F	CFDI 238	0.00	17,852.40
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION Y SERVICIO DE EXTRACCION DE F	CFDI 238	17,852.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION Y SERVICIO DE EXTRACCION DE F	CFDI 238	0.00	17,852.40
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION Y SERVICIO DE EXTRACCION DE F	CFDI 238	17,852.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION Y SERVICIO DE EXTRACCION DE F	CFDI 238	0.00	17,852.40
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION Y SERVICIO DE EXTRACCION DE F	CFDI 238	17,852.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,409.60
			control sist.	107,114.40
			--Mvtos Existencias	89,262.00
			89,262.00	107,114.40

Cargos \$17,852.40

Abonos \$17,852.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14
 Folio Sist. N° 10,820.00
 Fecha: 11-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 237 POR REPARACION DE BOMBA Y DE BAJO AISLAMIENTO DE POZO NO. 10

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE BOMBA DE BAJO AISLAM	CFDI 237	9,048.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,048.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			9,048.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			9,048.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE BOMBA DE BAJO AISLAM	Cheque N° 3	0.00	9,048.00
			1) ACTIVO	9,048.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE BOMBA DE BAJO AISLAM	CFDI 237	9,048.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE BOMBA DE BAJO AISLAM	CFDI 237	0.00	9,048.00
			2) PASIVO	9,048.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE BOMBA DE BAJO AISLAM	CFDI 237	0.00	9,048.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE BOMBA DE BAJO AISLAM	CFDI 237	9,048.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE BOMBA DE BAJO AISLAM	CFDI 237	0.00	9,048.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE BOMBA DE BAJO AISLAM	CFDI 237	9,048.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE BOMBA DE BAJO AISLAM	CFDI 237	0.00	9,048.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE BOMBA DE BAJO AISLAM	CFDI 237	9,048.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE BOMBA DE BAJO AISLAM	CFDI 237	0.00	9,048.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE BOMBA DE BAJO AISLAM	CFDI 237	9,048.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,192.00
			control sist.	45,240.00
			--Mvtos Existencias	45,240.00

Cargos	\$9,048.00
Abonos	\$9,048.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15
Folio Sist. N° 10,821.00
Fecha: 12-feb-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 42

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

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 RECIBOS	141,300.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			141,300.00	0.00
EGRESOS 2016			141,300.00	0.00
Hacienda Municipal			141,300.00	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	1,562,888.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,562,888.00	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,562,888.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,562,888.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	905,338.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			905,338.00	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			905,338.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			905,338.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Cheque N° 1	0.00	2,609,526.00
1) ACTIVO			0.00	2,609,526.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	905,338.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	0.00	905,338.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	1,562,888.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	0.00	1,562,888.00
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 RECIBOS	141,300.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	0.00	141,300.00
2) PASIVO			2,609,526.00	2,609,526.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	0.00	905,338.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	0.00	1,562,888.00
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 RECIBOS	0.00	141,300.00
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	905,338.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	0.00	905,338.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	1,562,888.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	0.00	1,562,888.00
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 RECIBOS	141,300.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	0.00	141,300.00

8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	905,338.00 0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	0.00 905,338.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	1,562,888.00 0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	0.00 1,562,888.00
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 RECIBOS	141,300.00 0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	0.00 141,300.00
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	905,338.00 0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	0.00 905,338.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	1,562,888.00 0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	0.00 1,562,888.00
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 RECIBOS	141,300.00 0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	0.00 141,300.00
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	905,338.00 0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Otros RECIBOS	1,562,888.00 0.00
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 RECIBOS	141,300.00 0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,438,104.00 10,438,104.00
		control sist.	13,047,630.00 15,657,156.00
		--Mvtos Existencias	13,047,630.00 15,657,156.00

Cargos	\$2,609,526.00
Abonos	\$2,609,526.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16
Folio Sist. N° 10,824.00
Fecha: 15-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENICOS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS Y AREAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 571	232.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 602	201.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	433.84
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			433.84	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	433.84
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 603	222.14	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	222.14
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			222.14	0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	222.14
Coordinación de Mercados				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA POBLACION.				
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 608	1,071.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 607	872.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,943.50
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			1,943.50	0.00
			Coordinación de Mercados	1,943.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
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 587	553.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	553.90
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			553.90	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	553.90
COORDINACION SOCIAL				
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO				
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 610	276.66	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	276.66
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO			276.66	0.00
			COORDINACION SOCIAL	276.66
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR PRODUCTIVIDAD.				
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 576	1,442.46	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 575	323.18	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 572	923.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 593	1,447.68	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 580	1,308.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 581	863.62	0.00

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 631	6,143.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 632	6,834.72	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 633	3,299.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 630	4,248.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			26,834.40	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			26,834.40	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			26,834.40	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 590	290.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			290.00	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			290.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			290.00	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

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 611	264.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 617	324.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 582	946.56	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,535.84	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,535.84	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,535.84	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 609	332.92	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			332.92	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			332.92	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			332.92	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

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 595	182.70	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 524	332.34	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 596	579.42	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 597	849.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 588	165.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,108.88	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,108.88	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,108.88	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 604	148.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 614	1,124.62	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,273.10	0.00
EGRESOS 2016			1,273.10	0.00
Hacienda Municipal			1,273.10	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 589	475.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			475.60	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			475.60	0.00
Jefatura de Aseo Público			475.60	0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil**COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 601	567.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	567.24
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	0.00
			Jefatura de Oficialia de Registro Civil	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 635	727.32	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 577	2,523.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,250.32
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	0.00
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.**

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 606	455.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 583	1,746.38	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 605	678.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,880.28
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	0.00
			JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	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 594	257.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 592	198.94	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	456.46
			OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	0.00
			Jefatura de Servicios Médicos	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 634	1,618.78	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 573	1,404.19	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,022.97
			ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.	0.00
			JEFATURA DE TURISMO	0.00

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

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 528	65.54	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 574	402.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	468.06
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	0.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	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)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIV	Cheque N° 709	0.00	46,926.11
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	46,926.11	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	46,926.11

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 593	1,447.68	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 593	0.00	1,447.68
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 580	1,308.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 580	0.00	1,308.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 581	863.62	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 581	0.00	863.62
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 576	1,442.46	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 576	0.00	1,442.46
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 575	323.18	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 575	0.00	323.18
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 572	923.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 572	0.00	923.36
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 630	4,248.50	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 630	0.00	4,248.50
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 631	6,143.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 631	0.00	6,143.36
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 595	182.70	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 595	0.00	182.70
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 524	332.34	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 524	0.00	332.34
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 596	579.42	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 596	0.00	579.42
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 597	849.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 597	0.00	849.12
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 588	165.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 588	0.00	165.30
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 634	1,618.78	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 634	0.00	1,618.78
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 573	1,404.19	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 573	0.00	1,404.19
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 587	553.90	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 587	0.00	553.90
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 603	222.14	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 603	0.00	222.14
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 601	567.24	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 601	0.00	567.24
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 617	324.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 617	0.00	324.80
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 582	946.56	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 582	0.00	946.56
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 611	264.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 611	0.00	264.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 610	276.66	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 610	0.00	276.66
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 590	290.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 590	0.00	290.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 592	198.94	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 592	0.00	198.94
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 594	257.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 594	0.00	257.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 583	1,746.38	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 583	0.00	1,746.38
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 605	678.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 605	0.00	678.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 606	455.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 606	0.00	455.30
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 604	148.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 604	0.00	148.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 614	1,124.62	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 614	0.00	1,124.62
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 589	475.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 589	0.00	475.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 571	232.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 571	0.00	232.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 602	201.84	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 602	0.00	201.84

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 609	332.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 609	0.00	332.92
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 574	402.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 574	0.00	402.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 528	65.54	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 528	0.00	65.54
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 635	727.32	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 635	0.00	727.32
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 577	2,523.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 577	0.00	2,523.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 607	872.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 607	0.00	872.30
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 608	1,071.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 608	0.00	1,071.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 632	6,834.72	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 632	0.00	6,834.72
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 633	3,299.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 633	0.00	3,299.04
		2) PASIVO	46,926.11	46,926.11

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 PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 589	0.00	475.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 608	0.00	1,071.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 572	0.00	923.36
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 630	0.00	4,248.50
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 631	0.00	6,143.36
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 588	0.00	165.30
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 577	0.00	2,523.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 634	0.00	1,618.78
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 617	0.00	324.80
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 635	0.00	727.32
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 604	0.00	148.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 632	0.00	6,834.72
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 633	0.00	3,299.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 614	0.00	1,124.62
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 587	0.00	553.90
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 593	0.00	1,447.68
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 580	0.00	1,308.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 581	0.00	863.62
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 574	0.00	402.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 582	0.00	946.56
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 583	0.00	1,746.38
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 605	0.00	678.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 571	0.00	232.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 602	0.00	201.84
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 601	0.00	567.24
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 611	0.00	264.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 610	0.00	276.66
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 592	0.00	198.94
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 594	0.00	257.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 606	0.00	455.30
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 573	0.00	1,404.19
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 528	0.00	65.54
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 609	0.00	332.92
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 603	0.00	222.14
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 590	0.00	290.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 595	0.00	182.70
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 524	0.00	332.34
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 607	0.00	872.30
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 596	0.00	579.42
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 597	0.00	849.12
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 576	0.00	1,442.46
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 575	0.00	323.18

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 PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 589	475.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 589	0.00	475.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 608	1,071.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 608	0.00	1,071.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 572	923.36	0.00

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 607	872.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 607	0.00	872.30
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 596	579.42	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 596	0.00	579.42
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 597	849.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 597	0.00	849.12
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 576	1,442.46	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 576	0.00	1,442.46
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 575	323.18	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 575	0.00	323.18
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 PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 589	475.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 589	0.00	475.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 608	1,071.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 608	0.00	1,071.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 572	923.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 572	0.00	923.36
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 630	4,248.50	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 630	0.00	4,248.50
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 631	6,143.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 631	0.00	6,143.36
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 588	165.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 588	0.00	165.30
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 577	2,523.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 577	0.00	2,523.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 634	1,618.78	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 634	0.00	1,618.78
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 617	324.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 617	0.00	324.80
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 635	727.32	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 635	0.00	727.32
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 604	148.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 604	0.00	148.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 632	6,834.72	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 632	0.00	6,834.72
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 633	3,299.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 633	0.00	3,299.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 614	1,124.62	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 614	0.00	1,124.62
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 587	553.90	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 587	0.00	553.90
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 593	1,447.68	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 593	0.00	1,447.68
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 580	1,308.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 580	0.00	1,308.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 581	863.62	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 581	0.00	863.62
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 574	402.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 574	0.00	402.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 582	946.56	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 582	0.00	946.56
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 583	1,746.38	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 583	0.00	1,746.38
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 605	678.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 605	0.00	678.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 571	232.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 571	0.00	232.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 602	201.84	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 602	0.00	201.84
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 601	567.24	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 601	0.00	567.24
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 611	264.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 611	0.00	264.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 610	276.66	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 610	0.00	276.66
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 592	198.94	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 592	0.00	198.94
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 594	257.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 594	0.00	257.52

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 606	455.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 606	0.00	455.30
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 573	1,404.19	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 573	0.00	1,404.19
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 528	65.54	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 528	0.00	65.54
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 609	332.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 609	0.00	332.92
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 603	222.14	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 603	0.00	222.14
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 590	290.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 590	0.00	290.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 595	182.70	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 595	0.00	182.70
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 524	332.34	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 524	0.00	332.34
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 607	872.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 607	0.00	872.30
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 596	579.42	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 596	0.00	579.42
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 597	849.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 597	0.00	849.12
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 576	1,442.46	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 576	0.00	1,442.46
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 575	323.18	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 575	0.00	323.18

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 PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 589	475.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 589	0.00	475.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 608	1,071.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 608	0.00	1,071.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 575	0.00	323.18
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 572	923.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 572	0.00	923.36
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 630	4,248.50	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 630	0.00	4,248.50
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 631	6,143.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 631	0.00	6,143.36
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 588	165.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 588	0.00	165.30
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 577	2,523.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 577	0.00	2,523.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 634	1,618.78	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 634	0.00	1,618.78
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 617	324.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 617	0.00	324.80
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 635	727.32	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 635	0.00	727.32
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 604	148.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 604	0.00	148.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 632	6,834.72	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 632	0.00	6,834.72
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 633	3,299.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 633	0.00	3,299.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 614	1,124.62	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 614	0.00	1,124.62
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 587	553.90	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 587	0.00	553.90
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 593	1,447.68	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 593	0.00	1,447.68
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 580	1,308.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 580	0.00	1,308.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 581	863.62	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 581	0.00	863.62
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 574	402.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 574	0.00	402.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 582	946.56	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 582	0.00	946.56
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 583	1,746.38	0.00

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 583	0.00	1,746.38
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 605	678.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 605	0.00	678.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 571	232.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 571	0.00	232.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 602	201.84	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 602	0.00	201.84
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 601	567.24	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 601	0.00	567.24
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 611	264.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 611	0.00	264.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 610	276.66	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 610	0.00	276.66
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 592	198.94	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 592	0.00	198.94
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 594	257.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 594	0.00	257.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 606	455.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 606	0.00	455.30
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 573	1,404.19	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 573	0.00	1,404.19
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 528	65.54	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 528	0.00	65.54
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 609	332.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 609	0.00	332.92
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 603	222.14	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 603	0.00	222.14
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 590	290.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 590	0.00	290.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 595	182.70	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 595	0.00	182.70
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 524	332.34	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 524	0.00	332.34
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 607	872.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 607	0.00	872.30
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 596	579.42	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 596	0.00	579.42
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 597	849.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 597	0.00	849.12
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 576	1,442.46	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 576	0.00	1,442.46
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 575	323.18	0.00
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 577	2,523.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 589	475.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 608	1,071.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 575	323.18	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 572	923.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 630	4,248.50	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 631	6,143.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 588	165.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 634	1,618.78	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 617	324.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 635	727.32	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 604	148.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 632	6,834.72	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 633	3,299.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 614	1,124.62	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 587	553.90	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 593	1,447.68	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 580	1,308.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 581	863.62	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 574	402.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 582	946.56	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 583	1,746.38	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 605	678.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 571	232.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 602	201.84	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 601	567.24	0.00

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 611	264.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 610	276.66	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 592	198.94	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 594	257.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 606	455.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 573	1,404.19	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 528	65.54	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 609	332.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 603	222.14	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 590	290.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 595	182.70	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 524	332.34	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 607	872.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 596	579.42	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 597	849.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 576	1,442.46	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			187,704.44	187,704.44
control sist.			281,556.66	328,482.77
--Mvtos Existencias			281,556.66	328,482.77

Cargos	\$46,926.11
---------------	--------------------

Abonos	\$46,926.11
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17
 Folio Sist. N° 10,833.00
 Fecha: 15-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2016.

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL POR EL M	Cheque N° 710	0.00	696,264.96
		1) ACTIVO	0.00	696,264.96
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 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 861431	645,748.87	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 861431	0.00	645,748.87
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA OBRERA	Ref N° 861431	50,516.09	0.00
		2) PASIVO	696,264.96	645,748.87
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 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 861431	0.00	645,748.87
8.2.4.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 861431	645,748.87	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 861431	0.00	645,748.87
8.2.5.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 861431	645,748.87	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 861431	0.00	645,748.87
8.2.6.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 861431	645,748.87	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 861431	0.00	645,748.87
8.2.7.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 861431	645,748.87	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,582,995.48	2,582,995.48
		control sist.	3,279,260.44	3,925,009.31
		--Mvtos Existencias	3,279,260.44	3,925,009.31

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 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 861431	645,748.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	645,748.87	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		645,748.87	0.00
	Oficialia Mayor Administrativa		645,748.87	0.00

Cargos \$696,264.96

Abonos \$696,264.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19
Folio Sist. N° 10,835.00
Fecha: 17-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD PICK UP PARQUES Y JARDINES, UNIDAD 44 CAMIONETA OBRAS PUBLICAS, UNIDAD AP-11 A-22, AP-09 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 55

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				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	ALINEACION BARRA DE DIRECCION CAMIONET	CFDI 6	2,076.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,076.40
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			2,076.40	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,076.40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD 44 DE O	CFDI 10	3,888.78	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,888.78
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			3,888.78	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,888.78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	ALINEACION Y BUJES PARA UNIDAD AP-11	CFDI 7	1,972.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDAD A-0	CFDI 2	9,222.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SOLDAR CHASIS PUENTE SUSPENSION PARA U	CFDI 3	2,900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,094.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			14,094.00	0.00
			Jefatura de Aseo Público	14,094.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO FACTURAS VARIAS POR REFACCIONES Y	Cheque N° 714	0.00	20,059.18
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	4,048.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,048.40
			1) ACTIVO	4,048.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13095 MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDAD A-0	CFDI 2	9,222.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDAD A-0	CFDI 2	0.00	9,222.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SOLDAR CHASIS PUENTE SUSPENSION PARA U	CFDI 3	2,900.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SOLDAR CHASIS PUENTE SUSPENSION PARA U	CFDI 3	0.00	2,900.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	ALINEACION Y BUJES PARA UNIDAD AP-11	CFDI 7	1,972.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	ALINEACION Y BUJES PARA UNIDAD AP-11	CFDI 7	0.00	1,972.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD 44 DE O	CFDI 10	3,888.78	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD 44 DE O	CFDI 10	0.00	3,888.78
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	ALINEACION BARRA DE DIRECCION CAMIONET	CFDI 6	2,076.40	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	ALINEACION BARRA DE DIRECCION CAMIONET	CFDI 6	0.00	2,076.40
			2) PASIVO	20,059.18
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)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	ALINEACION Y BUJES PARA UNIDAD AP-11	CFDI 7	0.00	1,972.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	ALINEACION BARRA DE DIRECCION CAMIONET	CFDI 6	0.00	2,076.40
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDAD A-0	CFDI 2	0.00	9,222.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SOLDAR CHASIS PUENTE SUSPENSION PARA U	CFDI 3	0.00	2,900.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD 44 DE O	CFDI 10	0.00	3,888.78
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	ALINEACION Y BUJES PARA UNIDAD AP-11	CFDI 7	1,972.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	ALINEACION Y BUJES PARA UNIDAD AP-11	CFDI 7	0.00	1,972.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	ALINEACION BARRA DE DIRECCION CAMIONET	CFDI 6	2,076.40	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	ALINEACION BARRA DE DIRECCION CAMIONET	CFDI 6	0.00	2,076.40
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDAD A-0	CFDI 2	9,222.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDAD A-0	CFDI 2	0.00	9,222.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SOLDAR CHASIS PUENTE SUSPENSION PARA U	CFDI 3	2,900.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SOLDAR CHASIS PUENTE SUSPENSION PARA U	CFDI 3	0.00	2,900.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD 44 DE O	CFDI 10	3,888.78	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD 44 DE O	CFDI 10	0.00	3,888.78
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	ALINEACION Y BUJES PARA UNIDAD AP-11	CFDI 7	1,972.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	ALINEACION Y BUJES PARA UNIDAD AP-11	CFDI 7	0.00	1,972.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	ALINEACION BARRA DE DIRECCION CAMIONET	CFDI 6	2,076.40	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	ALINEACION BARRA DE DIRECCION CAMIONET	CFDI 6	0.00	2,076.40
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDAD A-0	CFDI 2	9,222.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDAD A-0	CFDI 2	0.00	9,222.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SOLDAR CHASIS PUENTE SUSPENSION PARA U	CFDI 3	2,900.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SOLDAR CHASIS PUENTE SUSPENSION PARA U	CFDI 3	0.00	2,900.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD 44 DE O	CFDI 10	3,888.78	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD 44 DE O	CFDI 10	0.00	3,888.78
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	ALINEACION Y BUJES PARA UNIDAD AP-11	CFDI 7	1,972.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	ALINEACION Y BUJES PARA UNIDAD AP-11	CFDI 7	0.00	1,972.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	ALINEACION BARRA DE DIRECCION CAMIONET	CFDI 6	2,076.40	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	ALINEACION BARRA DE DIRECCION CAMIONET	CFDI 6	0.00	2,076.40
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDAD A-0	CFDI 2	9,222.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDAD A-0	CFDI 2	0.00	9,222.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SOLDAR CHASIS PUENTE SUSPENSION PARA U	CFDI 3	2,900.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SOLDAR CHASIS PUENTE SUSPENSION PARA U	CFDI 3	0.00	2,900.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD 44 DE O	CFDI 10	3,888.78	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD 44 DE O	CFDI 10	0.00	3,888.78
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	ALINEACION Y BUJES PARA UNIDAD AP-11	CFDI 7	1,972.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	ALINEACION BARRA DE DIRECCION CAMIONET	CFDI 6	2,076.40	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDAD A-0	CFDI 2	9,222.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SOLDAR CHASIS PUENTE SUSPENSION PARA U	CFDI 3	2,900.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD 44 DE O	CFDI 10	3,888.78	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			80,236.72	80,236.72
control sist.			104,344.30	124,403.48
--Mvtos Existencias			104,344.30	124,403.48

Cargos \$20,059.18

Abonos \$20,059.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-20
 Folio Sist. N° 10,836.00
 Fecha: 17-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA B1355 POR COMPRA DE ACCESS POINT PARA CONEXION DE INTERNET DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO	ACCES POINT CISCO PARA CONEXION INTERNE	CFDI B1355	3,120.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,120.50
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			3,120.50	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	3,120.50
				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)				
RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO	PAGO POR ACCES POINT CISCO PARA CONEXI	Cheque N° 718	0.00	3,120.50
			1) ACTIVO	0.00
				3,120.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13096 RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO	ACCES POINT CISCO PARA CONEXION INTERNE	CFDI B1355	3,120.50	0.00
RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO	ACCES POINT CISCO PARA CONEXION INTERNE	CFDI B1355	0.00	3,120.50
			2) PASIVO	3,120.50
				3,120.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO	ACCES POINT CISCO PARA CONEXION INTERNE	CFDI B1355	0.00	3,120.50
8.2.4.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO	ACCES POINT CISCO PARA CONEXION INTERNE	CFDI B1355	3,120.50	0.00
RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO	ACCES POINT CISCO PARA CONEXION INTERNE	CFDI B1355	0.00	3,120.50
8.2.5.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO	ACCES POINT CISCO PARA CONEXION INTERNE	CFDI B1355	3,120.50	0.00
RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO	ACCES POINT CISCO PARA CONEXION INTERNE	CFDI B1355	0.00	3,120.50
8.2.6.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO	ACCES POINT CISCO PARA CONEXION INTERNE	CFDI B1355	3,120.50	0.00
RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO	ACCES POINT CISCO PARA CONEXION INTERNE	CFDI B1355	0.00	3,120.50
8.2.7.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO	ACCES POINT CISCO PARA CONEXION INTERNE	CFDI B1355	3,120.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,482.00
			control sist.	15,602.50
			--Mvtos Existencias	18,723.00

Cargos \$3,120.50

Abonos \$3,120.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-21
Folio Sist. N° 10,837.00
Fecha: 17-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE CUCHILLOS, TINTA Y CINTAS PARA SIERRA DE CANAL DE RES PARA SACRIFICIO DE GANADO EN EL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Rastro				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE CUCHILLOS TRAMONTINA BI	CFDI 6031	3,453.65	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE BANDASAW BLADE HARD Y TINTA	CFDI 6033	3,366.82	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,820.47	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			6,820.47	0.00
Coordinación de Rastro			6,820.47	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)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE M	Cheque N° 719	0.00	6,820.47
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,820.47	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,820.47
1) ACTIVO			6,820.47	13,640.94
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	POR COMPRA DE CUCHILLOS TRAMONTINA BI	CFDI 6031	3,453.65	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE CUCHILLOS TRAMONTINA BI	CFDI 6031	0.00	3,453.65
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE BANDASAW BLADE HARD Y TINTA	CFDI 6033	3,366.82	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE BANDASAW BLADE HARD Y TINTA	CFDI 6033	0.00	3,366.82
2) PASIVO			6,820.47	6,820.47
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE CUCHILLOS TRAMONTINA BI	CFDI 6031	0.00	3,453.65
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE BANDASAW BLADE HARD Y TINTA	CFDI 6033	0.00	3,366.82
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE CUCHILLOS TRAMONTINA BI	CFDI 6031	3,453.65	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE CUCHILLOS TRAMONTINA BI	CFDI 6031	0.00	3,453.65
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE BANDASAW BLADE HARD Y TINTA	CFDI 6033	3,366.82	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE BANDASAW BLADE HARD Y TINTA	CFDI 6033	0.00	3,366.82
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE CUCHILLOS TRAMONTINA BI	CFDI 6031	3,453.65	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE CUCHILLOS TRAMONTINA BI	CFDI 6031	0.00	3,453.65
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE BANDASAW BLADE HARD Y TINTA	CFDI 6033	3,366.82	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE BANDASAW BLADE HARD Y TINTA	CFDI 6033	0.00	3,366.82
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE CUCHILLOS TRAMONTINA BI	CFDI 6031	3,453.65	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE CUCHILLOS TRAMONTINA BI	CFDI 6031	0.00	3,453.65
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE BANDASAW BLADE HARD Y TINTA	CFDI 6033	3,366.82	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE BANDASAW BLADE HARD Y TINTA	CFDI 6033	0.00	3,366.82
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE CUCHILLOS TRAMONTINA BI	CFDI 6031	3,453.65	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE BANDASAW BLADE HARD Y TINTA	CFDI 6033	3,366.82	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			27,281.88	27,281.88
control sist.			40,922.82	47,743.29
--Mvtos Existencias			40,922.82	47,743.29

Cargos \$6,820.47

Abonos \$6,820.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-22
 Folio Sist. N° 10,838.00
 Fecha: 17-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 265 POR ELABORACION DE LONA CLAUSURA DARE.

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ELABORACION LONA CLAUSURA DARE SEGURI	CFDI 265	1,200.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.60
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	1,200.60
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	PAGO POR ELABORACION LONA CLAUSURA DA	Cheque N° 720	0.00	1,200.60
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01098 RAFAEL GREEN VIZCARRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ELABORACION LONA CLAUSURA DARE SEGURI	CFDI 265	1,200.60	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ELABORACION LONA CLAUSURA DARE SEGURI	CFDI 265	0.00	1,200.60
			2) PASIVO	1,200.60
				1,200.60
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)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ELABORACION LONA CLAUSURA DARE SEGURI	CFDI 265	0.00	1,200.60
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ELABORACION LONA CLAUSURA DARE SEGURI	CFDI 265	1,200.60	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ELABORACION LONA CLAUSURA DARE SEGURI	CFDI 265	0.00	1,200.60
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ELABORACION LONA CLAUSURA DARE SEGURI	CFDI 265	1,200.60	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ELABORACION LONA CLAUSURA DARE SEGURI	CFDI 265	0.00	1,200.60
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ELABORACION LONA CLAUSURA DARE SEGURI	CFDI 265	1,200.60	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ELABORACION LONA CLAUSURA DARE SEGURI	CFDI 265	0.00	1,200.60
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ELABORACION LONA CLAUSURA DARE SEGURI	CFDI 265	1,200.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,802.40
			control sist.	6,003.00
			--Mvtos Existencias	7,203.60

Cargos \$1,200.60

Abonos \$1,200.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23
 Folio Sist. N° 10,839.00
 Fecha: 17-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE OFICINA DE SECRETARIA PARTICULAR.

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TORRES SILVA RENE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZ	Cheque N° 722	0.00	3,422.03
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	3,422.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,422.03
1) ACTIVO			3,422.03	6,844.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00532 TORRES SILVA RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO I	CFDI 3928	3,422.03	0.00
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO I	CFDI 3928	0.00	3,422.03
2) PASIVO			3,422.03	3,422.03
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)				
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO I	CFDI 3928	0.00	3,422.03
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO I	CFDI 3928	3,422.03	0.00
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO I	CFDI 3928	0.00	3,422.03
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO I	CFDI 3928	3,422.03	0.00
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO I	CFDI 3928	0.00	3,422.03
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO I	CFDI 3928	3,422.03	0.00
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO I	CFDI 3928	0.00	3,422.03
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO I	CFDI 3928	3,422.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,688.12	13,688.12
control sist.			20,532.18	23,954.21
--Mvtos Existencias			20,532.18	23,954.21

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

TORRES SILVA RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO I	CFDI 3928	3,422.03	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,422.03	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			3,422.03	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			3,422.03	0.00

Cargos \$3,422.03

Abonos \$3,422.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24
 Folio Sist. N° 10,840.00
 Fecha: 17-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 41 POR APOYO DEPORTIVO PARA LA LIGA DE LA TERCERA DIVISION PROFESIONAL DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015.

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA TERCERA D	Cheque N° 725	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01866 NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA TERCERA D	CFDI 41	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA TERCERA D	CFDI 41	0.00	20,000.00
		2) PASIVO	20,000.00	20,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA TERCERA D	CFDI 41	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA TERCERA D	CFDI 41	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA TERCERA D	CFDI 41	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA TERCERA D	CFDI 41	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA TERCERA D	CFDI 41	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA TERCERA D	CFDI 41	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA TERCERA D	CFDI 41	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA TERCERA D	CFDI 41	20,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,000.00	80,000.00
		control sist.	100,000.00	120,000.00
		--Mvtos Existencias	100,000.00	120,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA TERCERA D	CFDI 41	20,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	20,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25
Folio Sist. N° 10,841.00
Fecha: 17-feb-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 256 POR LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE POLITICA SOCIAL.

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	VACACIONES PROPORCIONALES AL 2015	Orden Pago N° 256	1,736.00	0.00
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 256	434.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,170.00
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			2,170.00	0.00
			DIRECCION DE POLITICA SOCIAL	2,170.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO DIREC	Cheque N° 726	0.00	2,188.73
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03003 JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	VACACIONES PROPORCIONALES AL 2015	Orden Pago N° 256	1,736.00	0.00
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	VACACIONES PROPORCIONALES AL 2015	Orden Pago N° 256	0.00	1,736.00
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 256	434.00	0.00
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 256	0.00	434.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	ISR SALARIOS RETENCION	Ref N° 256	18.73	0.00
			2) PASIVO	2,188.73
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)				
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	VACACIONES PROPORCIONALES AL 2015	Orden Pago N° 256	0.00	1,736.00
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 256	0.00	434.00
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	VACACIONES PROPORCIONALES AL 2015	Orden Pago N° 256	1,736.00	0.00
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	VACACIONES PROPORCIONALES AL 2015	Orden Pago N° 256	0.00	1,736.00
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 256	434.00	0.00
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 256	0.00	434.00
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	VACACIONES PROPORCIONALES AL 2015	Orden Pago N° 256	1,736.00	0.00
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	VACACIONES PROPORCIONALES AL 2015	Orden Pago N° 256	0.00	1,736.00
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 256	434.00	0.00
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 256	0.00	434.00
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	VACACIONES PROPORCIONALES AL 2015	Orden Pago N° 256	1,736.00	0.00
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	VACACIONES PROPORCIONALES AL 2015	Orden Pago N° 256	0.00	1,736.00
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 256	434.00	0.00
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 256	0.00	434.00
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	VACACIONES PROPORCIONALES AL 2015	Orden Pago N° 256	1,736.00	0.00
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 256	434.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,680.00
			control sist.	10,868.73
			--Mvtos Existencias	13,038.73

Cargos \$2,188.73

Abonos \$2,188.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26
Folio Sist. N° 10,842.00
Fecha: 17-feb-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 358 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA.

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
IMPULSAR Y FORTALECER LA CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MA. DOLORES FLORES GARCIA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 358	6,656.67	0.00
MA. DOLORES FLORES GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 358	897.29	0.00
MA. DOLORES FLORES GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 358	224.32	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,778.28	0.00
CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL.			7,778.28	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			7,778.28	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)

MA. DOLORES FLORES GARCIA	PAGO POR LIQUIDACION COMO AUXILIAR DE I	Cheque N° 727	0.00	7,674.31
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13097 MA. DOLORES FLORES GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MA. DOLORES FLORES GARCIA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 358	6,656.67	0.00
MA. DOLORES FLORES GARCIA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 358	0.00	6,656.67
MA. DOLORES FLORES GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 358	897.29	0.00
MA. DOLORES FLORES GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 358	0.00	897.29
MA. DOLORES FLORES GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 358	224.32	0.00
MA. DOLORES FLORES GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 358	0.00	224.32

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

MA. DOLORES FLORES GARCIA	ISR SALARIOS RETENCION	Ref N° 358	0.00	103.97
			2) PASIVO	7,778.28

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)

MA. DOLORES FLORES GARCIA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 358	0.00	6,656.67
MA. DOLORES FLORES GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 358	0.00	897.29
MA. DOLORES FLORES GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 358	0.00	224.32

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

MA. DOLORES FLORES GARCIA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 358	6,656.67	0.00
MA. DOLORES FLORES GARCIA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 358	0.00	6,656.67
MA. DOLORES FLORES GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 358	897.29	0.00
MA. DOLORES FLORES GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 358	0.00	897.29
MA. DOLORES FLORES GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 358	224.32	0.00
MA. DOLORES FLORES GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 358	0.00	224.32

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

MA. DOLORES FLORES GARCIA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 358	6,656.67	0.00
MA. DOLORES FLORES GARCIA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 358	0.00	6,656.67
MA. DOLORES FLORES GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 358	897.29	0.00
MA. DOLORES FLORES GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 358	0.00	897.29
MA. DOLORES FLORES GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 358	224.32	0.00
MA. DOLORES FLORES GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 358	0.00	224.32

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

MA. DOLORES FLORES GARCIA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 358	6,656.67	0.00
MA. DOLORES FLORES GARCIA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 358	0.00	6,656.67
MA. DOLORES FLORES GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 358	897.29	0.00
MA. DOLORES FLORES GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 358	0.00	897.29
MA. DOLORES FLORES GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 358	224.32	0.00
MA. DOLORES FLORES GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 358	0.00	224.32

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

MA. DOLORES FLORES GARCIA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 358	6,656.67	0.00
MA. DOLORES FLORES GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 358	897.29	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

31,113.12

31,113.12

control sist.

38,891.40

46,669.68

--Mvtos Existencias

38,891.40

46,669.68

Cargos**\$7,778.28****Abonos****\$7,778.28**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27
 Folio Sist. N° 10,843.00
 Fecha: 19-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 121 POR REPARACION E INSTALACION DE TRANSMISION AUTOMATICA DE CAMIONETA TITAN UNIDAD 50 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	REPARACION E INSTALACION DE TRANSMISIO	CFDI 121	16,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,000.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	16,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	PAGO POR REPARACION E INSTALACION DE T	Cheque N° 740	0.00	16,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00174 DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	REPARACION E INSTALACION DE TRANSMISIO	CFDI 121	16,000.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	REPARACION E INSTALACION DE TRANSMISIO	CFDI 121	0.00	16,000.00
			2) PASIVO	16,000.00
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)				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	REPARACION E INSTALACION DE TRANSMISIO	CFDI 121	0.00	16,000.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	REPARACION E INSTALACION DE TRANSMISIO	CFDI 121	16,000.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	REPARACION E INSTALACION DE TRANSMISIO	CFDI 121	0.00	16,000.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	REPARACION E INSTALACION DE TRANSMISIO	CFDI 121	16,000.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	REPARACION E INSTALACION DE TRANSMISIO	CFDI 121	0.00	16,000.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	REPARACION E INSTALACION DE TRANSMISIO	CFDI 121	16,000.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	REPARACION E INSTALACION DE TRANSMISIO	CFDI 121	0.00	16,000.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	REPARACION E INSTALACION DE TRANSMISIO	CFDI 121	16,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,000.00
			control sist.	96,000.00
			--Mvtos Existencias	96,000.00

Cargos \$16,000.00

Abonos \$16,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28
 Folio Sist. N° 10,844.00
 Fecha: 19-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 15 POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE CAMIONETA TITAN NEGRO UNIDAD 50 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE CA	CFDI 15	2,760.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,760.80
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,760.80	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,760.80
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE CA	Cheque N° 741	0.00	2,760.80
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13095 MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE CA	CFDI 15	2,760.80	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE CA	CFDI 15	0.00	2,760.80
			2) PASIVO	2,760.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE CA	CFDI 15	0.00	2,760.80
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE CA	CFDI 15	2,760.80	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE CA	CFDI 15	0.00	2,760.80
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE CA	CFDI 15	2,760.80	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE CA	CFDI 15	0.00	2,760.80
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE CA	CFDI 15	2,760.80	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE CA	CFDI 15	0.00	2,760.80
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE CA	CFDI 15	2,760.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,043.20
			control sist.	13,804.00
			--Mvtos Existencias	13,804.00

Cargos \$2,760.80

Abonos \$2,760.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29
 Folio Sist. N° 10,860.00
 Fecha: 29-feb-2016
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70091294581 HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	2,563.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,563.60
			EGRESOS 2016	2,563.60
			Hacienda Municipal	2,563.60
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2,210.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	353.60
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	2,563.60	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	2,563.60
			2) PASIVO	2,563.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	2,563.60
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	2,563.60	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	2,563.60
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	2,563.60	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	2,563.60
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	2,563.60	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	2,563.60
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	2,563.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,254.40
			control sist.	12,818.00
			--Mvtos Existencias	12,818.00

Cargos \$2,563.60

Abonos \$2,563.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30
Folio Sist. N° 10,861.00
Fecha: 29-feb-2016
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0400780027 HACIENDA BANORTE

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	358.32	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			358.32	0.00
EGRESOS 2016			358.32	0.00
Hacienda Municipal			358.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	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
1) ACTIVO			0.00	358.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	358.32	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	358.32
2) PASIVO			358.32	358.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,433.28	1,433.28
control sist.			1,791.60	2,149.92
--Mvtos Existencias			1,791.60	2,149.92

Cargos \$358.32

Abonos \$358.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-31
 Folio Sist. N° 10,862.00
 Fecha: 29-feb-2016
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70022556868 TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	CFDI COMISIONES	172.84	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			172.84	0.00
EGRESOS 2016			172.84	0.00
Hacienda Municipal			172.84	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
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
1) ACTIVO			0.00	172.84
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	172.84	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	172.84
2) PASIVO			172.84	172.84
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	172.84
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	CFDI COMISIONES	172.84	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	172.84
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	CFDI COMISIONES	172.84	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	172.84
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	CFDI COMISIONES	172.84	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	172.84
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	CFDI COMISIONES	172.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			691.36	691.36
control sist.			864.20	1,037.04
--Mvtos Existencias			864.20	1,037.04

Cargos \$172.84

Abonos \$172.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32
 Folio Sist. N° 10,863.00
 Fecha: 29-feb-2016
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70091055196 DESCARGAS 2015

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	15.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15.08
			EGRESOS 2016	15.08
			Hacienda Municipal	15.08
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	13.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.08
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	15.08	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	15.08
			2) PASIVO	15.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	15.08
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	15.08	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	15.08
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	15.08	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	15.08
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	15.08	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	15.08
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	15.08	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60.32
			control sist.	75.40
			--Mvtos Existencias	75.40

Cargos \$15.08

Abonos \$15.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33
 Folio Sist. N° 10,864.00
 Fecha: 29-feb-2016
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70091151462 AGUA INFRAESTRUCTURA 2015

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.16	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			30.16	0.00
EGRESOS 2016			30.16	0.00
Hacienda Municipal			30.16	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	26.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	4.16
1) ACTIVO			0.00	30.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.16	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	30.16
2) PASIVO			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 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	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 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.16	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	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 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.16	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	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 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.16	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	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 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			120.64	120.64
control sist.			150.80	180.96
--Mvtos Existencias			150.80	180.96

Cargos \$30.16

Abonos \$30.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-34
 Folio Sist. N° 10,865.00
 Fecha: 29-feb-2016
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 97198748 BANSI

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES	CFDI COMISIONES	580.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			580.00	0.00
EGRESOS 2016			580.00	0.00
Hacienda Municipal			580.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	250.00
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	40.00
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	250.00
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	40.00
1) ACTIVO			0.00	580.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES	CFDI COMISIONES	580.00	0.00
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	580.00
2) PASIVO			580.00	580.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	580.00
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES	CFDI COMISIONES	580.00	0.00
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	580.00
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES	CFDI COMISIONES	580.00	0.00
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	580.00
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES	CFDI COMISIONES	580.00	0.00
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	580.00
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES	CFDI COMISIONES	580.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,320.00	2,320.00
control sist.			2,900.00	3,480.00
--Mvtos Existencias			2,900.00	3,480.00

Cargos \$580.00

Abonos \$580.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35
Folio Sist. N° 10,866.00
Fecha: 29-feb-2016
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70083809025 HABITAT 2015

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	15.08	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15.08	0.00
EGRESOS 2016			15.08	0.00
Hacienda Municipal			15.08	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
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	13.00
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.08
1) ACTIVO			0.00	15.08
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	15.08	0.00
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	15.08
2) PASIVO			15.08	15.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	15.08
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	15.08	0.00
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	15.08
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	15.08	0.00
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	15.08
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	15.08	0.00
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	15.08
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	15.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			60.32	60.32
control sist.			75.40	90.48
--Mvtos Existencias			75.40	90.48

Cargos \$15.08

Abonos \$15.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36
Folio Sist. N° 10,867.00
Fecha: 29-feb-2016
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70083966872 HABITAT APORTACIONES 2015

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	15.08	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15.08	0.00
EGRESOS 2016			15.08	0.00
Hacienda Municipal			15.08	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
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	13.00
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.08
1) ACTIVO			0.00	15.08
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	15.08	0.00
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	15.08
2) PASIVO			15.08	15.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	15.08
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	15.08	0.00
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	15.08
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	15.08	0.00
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	15.08
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	15.08	0.00
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	15.08
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	15.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			60.32	60.32
control sist.			75.40	90.48
--Mvtos Existencias			75.40	90.48

Cargos \$15.08

Abonos \$15.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37

Folio Sist. N° 10,868.00

Fecha: 29-feb-2016

Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 7008452908 FAISM 2015

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	CFDI COMISIONES	60.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60.32
			EGRESOS 2016	60.32
			Hacienda Municipal	60.32
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
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	52.00
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.32
			1) ACTIVO	0.00
				60.32
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	60.32	0.00
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	60.32
			2) PASIVO	60.32
				60.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	60.32
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	60.32	0.00
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	60.32
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	60.32	0.00
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	60.32
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	60.32	0.00
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	60.32
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	60.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	241.28
			control sist.	301.60
			--Mvtos Existencias	301.60
				361.92

Cargos \$60.32

Abonos \$60.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38
 Folio Sist. N° 10,869.00
 Fecha: 29-feb-2016
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70093145877 FORTAMUN 2016

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	CFDI COMISIONES	194.88	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			194.88	0.00
EGRESOS 2016			194.88	0.00
Hacienda Municipal			194.88	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	13.00
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.08
1) ACTIVO			0.00	194.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	CFDI COMISIONES	194.88	0.00
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	194.88
2) PASIVO			194.88	194.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	194.88
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	CFDI COMISIONES	194.88	0.00
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	194.88
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	CFDI COMISIONES	194.88	0.00
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	194.88
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	CFDI COMISIONES	194.88	0.00
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	194.88
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	CFDI COMISIONES	194.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			779.52	779.52
control sist.			974.40	1,169.28
--Mvtos Existencias			974.40	1,169.28

Cargos \$194.88

Abonos \$194.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-39

Folio Sist. N° 10,877.00

Fecha: 29-feb-2016

Status: Aplicada

AMORTIZACION DE CAPITAL VIGENTE, CREDITO BANSI

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	AMORTIZACION	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	563,489.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01985 BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANSI, SA	AMORTIZACION	Cheque N° EDO.CTA.	563,489.00	0.00
		1) ACTIVO	563,489.00	563,489.00
		control sist.	563,489.00	563,489.00
		--Mvtos Existencias	563,489.00	563,489.00

Cargos \$563,489.00

Abonos \$563,489.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40

Folio Sist. N° 10,878.00

Fecha: 29-feb-2016

Status: Aplicada

COBRO INTERESES VIGENTES

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112	BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)			
BANSI, SA	INTERESES	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	381,558.59
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01989	INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANSI, SA	INTERESES	Cheque N° EDO.CTA.	381,558.59	0.00
		1) ACTIVO	381,558.59	381,558.59
		control sist.	381,558.59	381,558.59
		--Mvtos Existencias	381,558.59	381,558.59

Cargos \$381,558.59

Abonos \$381,558.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-41

Folio Sist. N° 10,879.00

Fecha: 3-feb-2016

Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO PARA PRESTAMOS AL PERSONAL.

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO POR ASIGNACION DE FONDOS PAR	Cheque N° 631	300,000.00	0.00
MARTHA LETICIA CORTES	ASIGNACION DE FONDO PARA PRESTAMOS AL P	Cheque N° 631	0.00	300,000.00
		1) ACTIVO	300,000.00	300,000.00
		control sist.	300,000.00	300,000.00
		--Mvtos Existencias	300,000.00	300,000.00

Cargos \$300,000.00

Abonos \$300,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42
 Folio Sist. N° 10,881.00
 Fecha: 4-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 004 POR PRESENTACION DE LA COMPAÑIA LAS CABALES EN FUNCION DE FLAMENCO QUE SE PRESENTARA EL 6 DE FEBRERO DENTRO DEL EVENTO QUESO, PAN Y VINO ORGANIZADO POR EL CLUB ROTARIO.

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
PRATS HERNANDEZ HILDA NOEMI	PAGO POR PRESENTACION DE LA COMPAÑIA L	Cheque N° 634	0.00	16,640.00
		1) ACTIVO	0.00	16,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13101	PRATS HERNANDEZ HILDA NOEMI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
PRATS HERNANDEZ HILDA NOEMI	PRESENTACION DE LA COMPAÑIA LAS CABALE	CFDI 004	16,640.00	0.00
PRATS HERNANDEZ HILDA NOEMI	PRESENTACION DE LA COMPAÑIA LAS CABALE	CFDI 004	0.00	16,640.00
		2) PASIVO	16,640.00	16,640.00
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)			
PRATS HERNANDEZ HILDA NOEMI	PRESENTACION DE LA COMPAÑIA LAS CABALE	CFDI 004	0.00	16,640.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PRATS HERNANDEZ HILDA NOEMI	PRESENTACION DE LA COMPAÑIA LAS CABALE	CFDI 004	16,640.00	0.00
PRATS HERNANDEZ HILDA NOEMI	PRESENTACION DE LA COMPAÑIA LAS CABALE	CFDI 004	0.00	16,640.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PRATS HERNANDEZ HILDA NOEMI	PRESENTACION DE LA COMPAÑIA LAS CABALE	CFDI 004	16,640.00	0.00
PRATS HERNANDEZ HILDA NOEMI	PRESENTACION DE LA COMPAÑIA LAS CABALE	CFDI 004	0.00	16,640.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PRATS HERNANDEZ HILDA NOEMI	PRESENTACION DE LA COMPAÑIA LAS CABALE	CFDI 004	16,640.00	0.00
PRATS HERNANDEZ HILDA NOEMI	PRESENTACION DE LA COMPAÑIA LAS CABALE	CFDI 004	0.00	16,640.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PRATS HERNANDEZ HILDA NOEMI	PRESENTACION DE LA COMPAÑIA LAS CABALE	CFDI 004	16,640.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		66,560.00	66,560.00
	control sist.		83,200.00	99,840.00
	--Mvtos Existencias		83,200.00	99,840.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
PRATS HERNANDEZ HILDA NOEMI	PRESENTACION DE LA COMPAÑIA LAS CABALE	CFDI 004	16,640.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		16,640.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		16,640.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		16,640.00	0.00

Cargos	\$16,640.00
Abonos	\$16,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43
 Folio Sist. N° 10,882.00
 Fecha: 4-feb-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO NO. 392 POR PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 COMO REGIDOR ADSCRITO A LA SALA DE REGIDORES.

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA OCHOA ABSALON	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL	Cheque N° 635	0.00	27,845.16
		1) ACTIVO	0.00	27,845.16
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01231 GARCIA OCHOA ABSALON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA OCHOA ABSALON	AGUINALDO PROPORCIONAL 2015	Orden Pago N° 392	29,488.28	0.00
GARCIA OCHOA ABSALON	AGUINALDO PROPORCIONAL 2015	Orden Pago N° 392	0.00	29,488.28
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA OCHOA ABSALON	ISR SALARIOS	Ref N° 392	0.00	1,643.12
		2) PASIVO	29,488.28	31,131.40
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)				
GARCIA OCHOA ABSALON	AGUINALDO PROPORCIONAL 2015	Orden Pago N° 392	0.00	29,488.28
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA OCHOA ABSALON	AGUINALDO PROPORCIONAL 2015	Orden Pago N° 392	29,488.28	0.00
GARCIA OCHOA ABSALON	AGUINALDO PROPORCIONAL 2015	Orden Pago N° 392	0.00	29,488.28
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA OCHOA ABSALON	AGUINALDO PROPORCIONAL 2015	Orden Pago N° 392	29,488.28	0.00
GARCIA OCHOA ABSALON	AGUINALDO PROPORCIONAL 2015	Orden Pago N° 392	0.00	29,488.28
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA OCHOA ABSALON	AGUINALDO PROPORCIONAL 2015	Orden Pago N° 392	29,488.28	0.00
GARCIA OCHOA ABSALON	AGUINALDO PROPORCIONAL 2015	Orden Pago N° 392	0.00	29,488.28
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA OCHOA ABSALON	AGUINALDO PROPORCIONAL 2015	Orden Pago N° 392	29,488.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	117,953.12	117,953.12
		control sist.	147,441.40	176,929.68
		--Mvtos Existencias	147,441.40	176,929.68
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
GARCIA OCHOA ABSALON	AGUINALDO PROPORCIONAL 2015	Orden Pago N° 392	29,488.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,488.28	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	29,488.28	0.00
		SALA DE REGIDORES	29,488.28	0.00

Cargos \$29,488.28

Abonos \$29,488.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44
Folio Sist. N° 10,883.00
Fecha: 4-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 123 POR RENTA E INSTALACION DE 1 TOLDO A DOS AGUAS COLOCADO EN NAVE DE 15 X 20 PARA EVENTO DE POSADA NAVIDEÑA DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL REALIZADA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO POR INSTLACION DE TOLDO A DOS AGU	Cheque N° 636	0.00	20,500.01
		1) ACTIVO	0.00	20,500.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13102 LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	INSTLACION DE TOLDO A DOS AGUAS COLOCA	CFDI LIN-123	20,500.01	0.00
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	INSTLACION DE TOLDO A DOS AGUAS COLOCA	CFDI LIN-123	0.00	20,500.01
		2) PASIVO	20,500.01	20,500.01
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)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	INSTLACION DE TOLDO A DOS AGUAS COLOCA	CFDI LIN-123	0.00	20,500.01
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	INSTLACION DE TOLDO A DOS AGUAS COLOCA	CFDI LIN-123	20,500.01	0.00
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	INSTLACION DE TOLDO A DOS AGUAS COLOCA	CFDI LIN-123	0.00	20,500.01
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	INSTLACION DE TOLDO A DOS AGUAS COLOCA	CFDI LIN-123	20,500.01	0.00
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	INSTLACION DE TOLDO A DOS AGUAS COLOCA	CFDI LIN-123	0.00	20,500.01
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	INSTLACION DE TOLDO A DOS AGUAS COLOCA	CFDI LIN-123	20,500.01	0.00
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	INSTLACION DE TOLDO A DOS AGUAS COLOCA	CFDI LIN-123	0.00	20,500.01
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	INSTLACION DE TOLDO A DOS AGUAS COLOCA	CFDI LIN-123	20,500.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82,000.04	82,000.04
		control sist.	102,500.05	123,000.06
		--Mvtos Existencias	102,500.05	123,000.06
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	INSTLACION DE TOLDO A DOS AGUAS COLOCA	CFDI LIN-123	20,500.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,500.01	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		20,500.01	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,500.01	0.00

Cargos \$20,500.01

Abonos \$20,500.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45
Folio Sist. N° 10,884.00
Fecha: 4-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 124 POR RENTA E INSTALACION DE 1 TOLDO PANORAMICO A DOS AGUAS COLOCADO EN NAVE DE 10 X 15 PARA EVENTO DE POSADA NAVIDEÑA DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL REALIZADA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO POR RENTA E INSTALACION DE TOLDO P	Cheque N° 640	0.00	14,416.00
		1) ACTIVO	0.00	14,416.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13102 LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR RENTA E INSTALACION DE TOLDO PANOR	CFDI 124	14,416.00	0.00
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR RENTA E INSTALACION DE TOLDO PANOR	CFDI 124	0.00	14,416.00
		2) PASIVO	14,416.00	14,416.00
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)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR RENTA E INSTALACION DE TOLDO PANOR	CFDI 124	0.00	14,416.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR RENTA E INSTALACION DE TOLDO PANOR	CFDI 124	14,416.00	0.00
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR RENTA E INSTALACION DE TOLDO PANOR	CFDI 124	0.00	14,416.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR RENTA E INSTALACION DE TOLDO PANOR	CFDI 124	14,416.00	0.00
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR RENTA E INSTALACION DE TOLDO PANOR	CFDI 124	0.00	14,416.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR RENTA E INSTALACION DE TOLDO PANOR	CFDI 124	14,416.00	0.00
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR RENTA E INSTALACION DE TOLDO PANOR	CFDI 124	0.00	14,416.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR RENTA E INSTALACION DE TOLDO PANOR	CFDI 124	14,416.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	57,664.00	57,664.00
		control sist.	72,080.00	86,496.00
		--Mvtos Existencias	72,080.00	86,496.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR RENTA E INSTALACION DE TOLDO PANOR	CFDI 124	14,416.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,416.00	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 14,416.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 14,416.00 0.00

Cargos \$14,416.00

Abonos \$14,416.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46
Folio Sist. N° 10,885.00
Fecha: 8-feb-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Oficialia de Registro Civil				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS DE DIVORCIO Y LEVANT	CFDI 38169C1B	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS DE DIVORCIO Y LEVANT	CFDI D50DF1B0	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO /	CFDI 8E704273	2,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO /	CFDI 91CB63EF	160.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,880.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			2,880.00	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			2,880.00	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)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO POR FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y	Cheque N° 644	0.00	2,880.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,880.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,880.00
1) ACTIVO			2,880.00	5,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS DE DIVORCIO Y LEVANT	CFDI 38169C1B	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS DE DIVORCIO Y LEVANT	CFDI 38169C1B	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS DE DIVORCIO Y LEVANT	CFDI D50DF1B0	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS DE DIVORCIO Y LEVANT	CFDI D50DF1B0	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO /	CFDI 8E704273	2,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO /	CFDI 8E704273	0.00	2,400.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO /	CFDI 91CB63EF	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO /	CFDI 91CB63EF	0.00	160.00
2) PASIVO			2,880.00	2,880.00
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	PAGO POR FORMATOS DE DIVORCIO Y LEVANT	CFDI 38169C1B	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS DE DIVORCIO Y LEVANT	CFDI D50DF1B0	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO /	CFDI 8E704273	0.00	2,400.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO /	CFDI 91CB63EF	0.00	160.00
8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS DE DIVORCIO Y LEVANT	CFDI 38169C1B	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS DE DIVORCIO Y LEVANT	CFDI 38169C1B	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS DE DIVORCIO Y LEVANT	CFDI D50DF1B0	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS DE DIVORCIO Y LEVANT	CFDI D50DF1B0	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO /	CFDI 8E704273	2,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO /	CFDI 8E704273	0.00	2,400.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO /	CFDI 91CB63EF	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO /	CFDI 91CB63EF	0.00	160.00
8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS DE DIVORCIO Y LEVANT	CFDI 38169C1B	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS DE DIVORCIO Y LEVANT	CFDI 38169C1B	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS DE DIVORCIO Y LEVANT	CFDI D50DF1B0	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS DE DIVORCIO Y LEVANT	CFDI D50DF1B0	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO /	CFDI 8E704273	2,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO /	CFDI 8E704273	0.00	2,400.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO /	CFDI 91CB63EF	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO /	CFDI 91CB63EF	0.00	160.00
8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS DE DIVORCIO Y LEVANT	CFDI 38169C1B	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS DE DIVORCIO Y LEVANT	CFDI 38169C1B	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS DE DIVORCIO Y LEVANT	CFDI D50DF1B0	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS DE DIVORCIO Y LEVANT	CFDI D50DF1B0	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO /	CFDI 8E704273	2,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO /	CFDI 8E704273	0.00	2,400.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO /	CFDI 91CB63EF	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO /	CFDI 91CB63EF	0.00	160.00
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS DE DIVORCIO Y LEVANT	CFDI 38169C1B	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS DE DIVORCIO Y LEVANT	CFDI D50DF1B0	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO /	CFDI 8E704273	2,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO /	CFDI 91CB63EF	160.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		11,520.00	11,520.00
		control sist.	17,280.00	20,160.00
		--Mvtos Existencias	17,280.00	20,160.00

Cargos \$2,880.00

Abonos \$2,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47
 Folio Sist. N° 10,886.00
 Fecha: 8-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA R8124 POR APOYO AL CLUB ROTARIO PARA REALIZACION DEL EVENTO QUESO, PAN Y VINO REALIZADO EL 6 DE FEBRERO DEL 2016 PARA RECABAR FONDOS PARA PROGRAMA POLIO PLUS.

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	PAGO POR APOYO POR RENTA DE SALON PARA	Cheque N° 645	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	APOYO POR RENTA DE SALON PARA EVENTO D	CFDI R8124	4,000.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	APOYO POR RENTA DE SALON PARA EVENTO D	CFDI R8124	0.00	4,000.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	APOYO POR RENTA DE SALON PARA EVENTO D	CFDI R8124	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	APOYO POR RENTA DE SALON PARA EVENTO D	CFDI R8124	4,000.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	APOYO POR RENTA DE SALON PARA EVENTO D	CFDI R8124	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	APOYO POR RENTA DE SALON PARA EVENTO D	CFDI R8124	4,000.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	APOYO POR RENTA DE SALON PARA EVENTO D	CFDI R8124	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	APOYO POR RENTA DE SALON PARA EVENTO D	CFDI R8124	4,000.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	APOYO POR RENTA DE SALON PARA EVENTO D	CFDI R8124	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	APOYO POR RENTA DE SALON PARA EVENTO D	CFDI R8124	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		control sist.	20,000.00	24,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	24,000.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	APOYO POR RENTA DE SALON PARA EVENTO D	CFDI R8124	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		4,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-48
 Folio Sist. N° 10,887.00
 Fecha: 8-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 436 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA INSTALADO EN SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE.

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 436	686.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	686.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	686.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	686.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Cheque N° 652	0.00	686.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01635 GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 436	686.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 436	0.00	686.00
			2) PASIVO	686.00
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	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 436	0.00	686.00
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 436	686.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 436	0.00	686.00
8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 436	686.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 436	0.00	686.00
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 436	686.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 436	0.00	686.00
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 436	686.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,744.00
			control sist.	3,430.00
			--Mvtos Existencias	3,430.00

Cargos \$686.00

Abonos \$686.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-49
 Folio Sist. N° 10,888.00
 Fecha: 9-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A414 POR COMPRA DE CEPILLOS LATERALES PARA BARRDORA 02 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	COMPRA DE CEPILLOS LATERALES PARA BARR	CFDI A414	5,104.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,104.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	5,104.00
--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)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE CEPILLOS LATERALES P	Cheque N° 660	0.00	5,104.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,104.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,104.00
			1) ACTIVO	5,104.00
				10,208.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03070 AG PROENVIRO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	COMPRA DE CEPILLOS LATERALES PARA BARR	CFDI A414	5,104.00	0.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	COMPRA DE CEPILLOS LATERALES PARA BARR	CFDI A414	0.00	5,104.00
			2) PASIVO	5,104.00
				5,104.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	COMPRA DE CEPILLOS LATERALES PARA BARR	CFDI A414	0.00	5,104.00
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 CEPILLOS LATERALES PARA BARR	CFDI A414	5,104.00	0.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	COMPRA DE CEPILLOS LATERALES PARA BARR	CFDI A414	0.00	5,104.00
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 CEPILLOS LATERALES PARA BARR	CFDI A414	5,104.00	0.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	COMPRA DE CEPILLOS LATERALES PARA BARR	CFDI A414	0.00	5,104.00
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 CEPILLOS LATERALES PARA BARR	CFDI A414	5,104.00	0.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	COMPRA DE CEPILLOS LATERALES PARA BARR	CFDI A414	0.00	5,104.00
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 CEPILLOS LATERALES PARA BARR	CFDI A414	5,104.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,416.00
			control sist.	35,728.00
			--Mvtos Existencias	35,728.00

Cargos \$5,104.00

Abonos \$5,104.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-50
Folio Sist. N° 10,889.00
Fecha: 12-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A637 POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y PANTALLA PARA APOYO A EVENTO REALIZADO EL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2016 EN LA EXPLANADA DE LA BASICILICA DE ZAPOPAN DONDE SE EXALTARA Y DIFUNDIRA EL PRODIGIO HISTORICO DE OCOTLAN.

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GARCIA LOPEZ JORGE	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y PANTALLA PA	CFDI A637	20,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	20,000.00
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	20,000.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GARCIA LOPEZ JORGE	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y PANTALLA PA	Cheque N° 668	0.00	20,000.00
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13103 GARCIA LOPEZ JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA LOPEZ JORGE	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y PANTALLA PA	CFDI A637	20,000.00	0.00
GARCIA LOPEZ JORGE	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y PANTALLA PA	CFDI A637	0.00	20,000.00
			2) PASIVO	20,000.00

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)

GARCIA LOPEZ JORGE	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y PANTALLA PA	CFDI A637	0.00	20,000.00
--------------------	---	-----------	------	-----------

8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GARCIA LOPEZ JORGE	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y PANTALLA PA	CFDI A637	20,000.00	0.00
GARCIA LOPEZ JORGE	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y PANTALLA PA	CFDI A637	0.00	20,000.00

8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

GARCIA LOPEZ JORGE	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y PANTALLA PA	CFDI A637	20,000.00	0.00
GARCIA LOPEZ JORGE	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y PANTALLA PA	CFDI A637	0.00	20,000.00

8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GARCIA LOPEZ JORGE	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y PANTALLA PA	CFDI A637	20,000.00	0.00
GARCIA LOPEZ JORGE	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y PANTALLA PA	CFDI A637	0.00	20,000.00

8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

GARCIA LOPEZ JORGE	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y PANTALLA PA	CFDI A637	20,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,000.00

control sist. 100,000.00 120,000.00

--Mvtos Existencias 100,000.00 120,000.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51

Folio Sist. N° 10,890.00

Fecha: 18-feb-2016

Status: Aplicada

FONDO DE PRESTAMOS AL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MARTHA LETICIA CORTES	FONDO DE PRESTAMOS AL PERSONAL DEL GO	Cheque N° 669	0.00	350,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666	MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MARTHA LETICIA CORTES	FONDO DE PRESTAMOS AL PERSONAL DEL GO	Cheque N° 669	350,000.00	0.00
		1) ACTIVO	350,000.00	350,000.00
		control sist.	350,000.00	350,000.00
		--Mvtos Existencias	350,000.00	350,000.00

Cargos \$350,000.00

Abonos \$350,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-52
Folio Sist. N° 10,891.00
Fecha: 19-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A183 POR PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO EN AVENIDA UNIVERSIDAD, CONTRATO OCO-OBRA-DIRECTA/005-2015 RECURSO OBRA DIRECTA 2015.

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION NO. 1 TRABAJOS REE	CFDI A183	444,188.20	0.00
		1) ACTIVO	444,188.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		444,188.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			444,188.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION NO. 1 TRABAJOS REE	Cheque N° 670	0.00	444,188.20
		1) ACTIVO	0.00	444,188.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION NO. 1 TRABAJOS REE	CFDI A183	444,188.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION NO. 1 TRABAJOS REE	CFDI A183	0.00	444,188.20
		2) PASIVO	444,188.20	444,188.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-401-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION NO. 1 TRABAJOS REE	CFDI A183	0.00	444,188.20
8.2.4.0.0-6251-0000-401-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION NO. 1 TRABAJOS REE	CFDI A183	444,188.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION NO. 1 TRABAJOS REE	CFDI A183	0.00	444,188.20
8.2.5.0.0-6251-0000-401-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION NO. 1 TRABAJOS REE	CFDI A183	444,188.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION NO. 1 TRABAJOS REE	CFDI A183	0.00	444,188.20
8.2.6.0.0-6251-0000-401-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION NO. 1 TRABAJOS REE	CFDI A183	444,188.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION NO. 1 TRABAJOS REE	CFDI A183	0.00	444,188.20
8.2.7.0.0-6251-0000-401-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION NO. 1 TRABAJOS REE	CFDI A183	444,188.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,776,752.80	1,776,752.80
		control sist.	2,220,941.00	2,665,129.20
--Mvtos Existencias			2,220,941.00	2,665,129.20

Cargos \$444,188.20

Abonos \$444,188.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53
Folio Sist. N° 10,898.00
Fecha: 10-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 35 POR RENTA DE BULLDOZER CATERPILLAR DGC MOTOR TURBOCARGADO 180 HP TRANSMISION MANUEL RIPPER POR EL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, RECURSO OBRA DIRECTA 2015 CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/003/2015.

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATERPIL	CFDI 35	69,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,600.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	69,600.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	69,600.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZE	Cheque N° 690	0.00	69,600.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13105 GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATERPIL	CFDI 35	69,600.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATERPIL	CFDI 35	0.00	69,600.00
			2) PASIVO	69,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATERPIL	CFDI 35	0.00	69,600.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATERPIL	CFDI 35	69,600.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATERPIL	CFDI 35	0.00	69,600.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATERPIL	CFDI 35	69,600.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATERPIL	CFDI 35	0.00	69,600.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATERPIL	CFDI 35	69,600.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATERPIL	CFDI 35	0.00	69,600.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATERPIL	CFDI 35	69,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	278,400.00
			control sist.	348,000.00
			--Mvtos Existencias	348,000.00

Cargos \$69,600.00

Abonos \$69,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54
Folio Sist. N° 10,899.00
Fecha: 10-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 34 POR RENTA DE RETOREXCAVADORA JOHN DEERE, MODELO 310 POR EL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 RECURSO OBRA DIRECTA 2015 CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/002.2015

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE RETOREXCAVADO	CFDI 34	34,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,800.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	34,800.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	34,800.00
				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)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE RETOREXCAVADO	Cheque N° 691	0.00	34,800.00
			1) ACTIVO	0.00
				34,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13105 GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE RETOREXCAVADO	CFDI 34	34,800.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE RETOREXCAVADO	CFDI 34	0.00	34,800.00
			2) PASIVO	34,800.00
				34,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE RETOREXCAVADO	CFDI 34	0.00	34,800.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE RETOREXCAVADO	CFDI 34	34,800.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE RETOREXCAVADO	CFDI 34	0.00	34,800.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE RETOREXCAVADO	CFDI 34	34,800.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE RETOREXCAVADO	CFDI 34	0.00	34,800.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE RETOREXCAVADO	CFDI 34	34,800.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE RETOREXCAVADO	CFDI 34	0.00	34,800.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE RETOREXCAVADO	CFDI 34	34,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,200.00
			control sist.	174,000.00
			--Mvtos Existencias	174,000.00
				208,800.00

Cargos \$34,800.00

Abonos \$34,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55
Folio Sist. N° 10,901.00
Fecha: 11-feb-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 409 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DE 2016 SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 409	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 692	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 409	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 409	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 409	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 409	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 409	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 409	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 409	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 409	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 409	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 409	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56
Folio Sist. N° 10,902.00
Fecha: 11-feb-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 270 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DE 2016 SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 270	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 693	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02969 ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 270	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 270	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 270	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 270	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 270	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 270	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 270	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 270	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 270	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 270	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
control sist.			12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57
Folio Sist. N° 10,903.00
Fecha: 11-feb-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 410 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DE 2016 SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 410	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 694	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03034 JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 410	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 410	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 410	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 410	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 410	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 410	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 410	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 410	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 410	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 410	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58
Folio Sist. N° 10,904.00
Fecha: 11-feb-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 408 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DE 2016 SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 408	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 695	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 408	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 408	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 408	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 408	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 408	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 408	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 408	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 408	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 408	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 408	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
control sist.			12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-59
Folio Sist. N° 10,905.00
Fecha: 11-feb-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 269 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DE 2016 SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUZMAN AGUILAR CRUZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 269	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUZMAN AGUILAR CRUZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 696	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 269	2,500.00	0.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 269	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUZMAN AGUILAR CRUZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 269	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 269	2,500.00	0.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 269	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 269	2,500.00	0.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 269	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 269	2,500.00	0.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 269	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 269	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60
Folio Sist. N° 10,906.00
Fecha: 29-feb-2016
Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DEPENDENCIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA PARA CABINA DE CAMION AP-05	CFDI B1424	607.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA PARA CABINA DE CAMION AP-05	CFDI B1425	38.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA FONDO DE ESMALTE PARA PLATAFOR	CFDI B1461	270.00	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	ADITIVO ACRILICO PARA INSTALACION DE CE	CFDI 7A786E1A	626.99	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
OCHOA CEDEÑO HERIBERTO	CEMENTO FORTALEZA PARA ALBAÑAL	CFDI 3156	138.00	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	CONTACTO Y FOCO W40 POZO ARBOLEDAS	CFDI AAA1E2F8	87.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	BASE SOQUET PARA MEDIDO DE REBOMBEO E	CFDI 4100	685.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO PARA REPARACION DE PLATAFOR	CFDI 3357	79.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA TRUPER PARA C	CFDI A16691	117.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO METAL DE CORTE Y ESPATULA PARA CO	CFDI A16518	105.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
HIMAO, SA DE CV	CHAPA PASADOR DE MAROMA BISAGRA PARA M	CFDI 32603	321.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS Y SUJETADOR MARIPOSA PAR	CFDI A16522	341.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO LAMINADO PARA POZO EN SANTA C	CFDI A16496	168.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	CALAVERAS PARA LUCES CAMION AP-05	CFDI 675	120.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS PIPA A-	CFDI 1832	208.80	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION DE PIPA NO. 05 CONEXIONES DE	CFDI A17906	226.17	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,139.79	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		4,139.79	0.00
	A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		4,139.79	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 3	Ref N° 3	860.21	0.00
1.1.2.5.0-0000-0000-401-0-02910	RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)			
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA D	Cheque N° 3	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	3,704.82	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,704.82
	1) ACTIVO		4,565.03	8,704.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094	BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS PIPA A-	CFDI 1832	208.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS PIPA A-	CFDI 1832	0.00	208.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00316	LARA CASTELLANOS JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA PARA CABINA DE CAMION AP-05	CFDI B1424	607.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA PARA CABINA DE CAMION AP-05	CFDI B1424	0.00	607.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA PARA CABINA DE CAMION AP-05	CFDI B1425	38.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA PARA CABINA DE CAMION AP-05	CFDI B1425	0.00	38.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA FONDO DE ESMALTE PARA PLATAFOR	CFDI B1461	270.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA FONDO DE ESMALTE PARA PLATAFOR	CFDI B1461	0.00	270.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339	LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION DE PIPA NO. 05 CONEXIONES DE	CFDI A17906	226.17	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION DE PIPA NO. 05 CONEXIONES DE	CFDI A17906	0.00	226.17
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00431	PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			

PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	BASE SOQUET PARA MEDIDO DE REBOMBEO E	CFDI 4100	685.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	BASE SOQUET PARA MEDIDO DE REBOMBEO E	CFDI 4100	0.00	685.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00559 VELASCO MENDOZA FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO PARA REPARACION DE PLATAFOR	CFDI 3357	79.99	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO PARA REPARACION DE PLATAFOR	CFDI 3357	0.00	79.99
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.	CINTA PRECAUCION AMARILLA TRUPER PARA C	CFDI A16691	117.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA TRUPER PARA C	CFDI A16691	0.00	117.00
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO METAL DE CORTE Y ESPATULA PARA CO	CFDI A16518	105.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO METAL DE CORTE Y ESPATULA PARA CO	CFDI A16518	0.00	105.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS Y SUJETADOR MARIPOSA PAR	CFDI A16522	341.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS Y SUJETADOR MARIPOSA PAR	CFDI A16522	0.00	341.01
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO LAMINADO PARA POZO EN SANTA C	CFDI A16496	168.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO LAMINADO PARA POZO EN SANTA C	CFDI A16496	0.00	168.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01850 OCHOA CEDEÑO HERIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA CEDEÑO HERIBERTO	CEMENTO FORTALEZA PARA ALBAÑAL	CFDI 3156	138.00	0.00
OCHOA CEDEÑO HERIBERTO	CEMENTO FORTALEZA PARA ALBAÑAL	CFDI 3156	0.00	138.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01930 HIMAO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HIMAO, SA DE CV	CHAPA PASADOR DE MAROMA BISAGRA PARA M	CFDI 32603	321.83	0.00
HIMAO, SA DE CV	CHAPA PASADOR DE MAROMA BISAGRA PARA M	CFDI 32603	0.00	321.83
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02464 FLORES RODRIGUEZ GRACIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	CONTACTO Y FOCO W40 POZO ARBOLEDAS	CFDI AAA1E2F8	87.00	0.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	CONTACTO Y FOCO W40 POZO ARBOLEDAS	CFDI AAA1E2F8	0.00	87.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02688 INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	ADITIVO ACRILICO PARA INSTALACION DE CE	CFDI 7A786E1A	626.99	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	ADITIVO ACRILICO PARA INSTALACION DE CE	CFDI 7A786E1A	0.00	626.99
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02717 ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	CALAVERAS PARA LUCES CAMION AP-05	CFDI 675	120.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	CALAVERAS PARA LUCES CAMION AP-05	CFDI 675	0.00	120.00
		2) PASIVO	4,139.79	4,139.79

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA PARA CABINA DE CAMION AP-05	CFDI B1424	0.00	607.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA PARA CABINA DE CAMION AP-05	CFDI B1425	0.00	38.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA FONDO DE ESMALTE PARA PLATAFOR	CFDI B1461	0.00	270.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	ADITIVO ACRILICO PARA INSTALACION DE CE	CFDI 7A786E1A	0.00	626.99
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA CEDEÑO HERIBERTO	CEMENTO FORTALEZA PARA ALBAÑAL	CFDI 3156	0.00	138.00
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	CONTACTO Y FOCO W40 POZO ARBOLEDAS	CFDI AAA1E2F8	0.00	87.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	BASE SOQUET PARA MEDIDO DE REBOMBEO E	CFDI 4100	0.00	685.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO PARA REPARACION DE PLATAFOR	CFDI 3357	0.00	79.99
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA TRUPER PARA C	CFDI A16691	0.00	117.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO METAL DE CORTE Y ESPATULA PARA CO	CFDI A16518	0.00	105.00
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HIMAO, SA DE CV	CHAPA PASADOR DE MAROMA BISAGRA PARA M	CFDI 32603	0.00	321.83
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS Y SUJETADOR MARIPOSA PAR	CFDI A16522	0.00	341.01
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO LAMINADO PARA POZO EN SANTA C	CFDI A16496	0.00	168.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	CALAVERAS PARA LUCES CAMION AP-05	CFDI 675	0.00	120.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS PIPA A-	CFDI 1832	0.00	208.80
LOPEZ SOTELLO MARIBEL	REPARACION DE PIPA NO. 05 CONEXIONES DE	CFDI A17906	0.00	226.17
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA PARA CABINA DE CAMION AP-05	CFDI B1424	607.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA PARA CABINA DE CAMION AP-05	CFDI B1424	0.00	607.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA PARA CABINA DE CAMION AP-05	CFDI B1425	38.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA PARA CABINA DE CAMION AP-05	CFDI B1425	0.00	38.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA FONDO DE ESMALTE PARA PLATAFOR	CFDI B1461	270.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA FONDO DE ESMALTE PARA PLATAFOR	CFDI B1461	0.00	270.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	ADITIVO ACRILICO PARA INSTALACION DE CE	CFDI 7A786E1A	626.99	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	ADITIVO ACRILICO PARA INSTALACION DE CE	CFDI 7A786E1A	0.00	626.99
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA CEDEÑO HERIBERTO	CEMENTO FORTALEZA PARA ALBAÑAL	CFDI 3156	138.00	0.00
OCHOA CEDEÑO HERIBERTO	CEMENTO FORTALEZA PARA ALBAÑAL	CFDI 3156	0.00	138.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	CONTACTO Y FOCO W40 POZO ARBOLEDAS	CFDI AAA1E2F8	87.00	0.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	CONTACTO Y FOCO W40 POZO ARBOLEDAS	CFDI AAA1E2F8	0.00	87.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	BASE SOQUET PARA MEDIDO DE REBOMBEO E	CFDI 4100	685.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	BASE SOQUET PARA MEDIDO DE REBOMBEO E	CFDI 4100	0.00	685.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO PARA REPARACION DE PLATAFOR	CFDI 3357	79.99	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO PARA REPARACION DE PLATAFOR	CFDI 3357	0.00	79.99
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA TRUPER PARA C	CFDI A16691	117.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA TRUPER PARA C	CFDI A16691	0.00	117.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO METAL DE CORTE Y ESPATULA PARA CO	CFDI A16518	105.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO METAL DE CORTE Y ESPATULA PARA CO	CFDI A16518	0.00	105.00
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HIMAO, SA DE CV	CHAPA PASADOR DE MAROMA BISAGRA PARA M	CFDI 32603	321.83	0.00
HIMAO, SA DE CV	CHAPA PASADOR DE MAROMA BISAGRA PARA M	CFDI 32603	0.00	321.83
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS Y SUJETADOR MARIPOSA PAR	CFDI A16522	341.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS Y SUJETADOR MARIPOSA PAR	CFDI A16522	0.00	341.01
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO LAMINADO PARA POZO EN SANTA C	CFDI A16496	168.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO LAMINADO PARA POZO EN SANTA C	CFDI A16496	0.00	168.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	CALAVERAS PARA LUCES CAMION AP-05	CFDI 675	120.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	CALAVERAS PARA LUCES CAMION AP-05	CFDI 675	0.00	120.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS PIPA A-	CFDI 1832	208.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS PIPA A-	CFDI 1832	0.00	208.80
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION DE PIPA NO. 05 CONEXIONES DE	CFDI A17906	226.17	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION DE PIPA NO. 05 CONEXIONES DE	CFDI A17906	0.00	226.17
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA PARA CABINA DE CAMION AP-05	CFDI B1424	607.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA PARA CABINA DE CAMION AP-05	CFDI B1424	0.00	607.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA PARA CABINA DE CAMION AP-05	CFDI B1425	38.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA PARA CABINA DE CAMION AP-05	CFDI B1425	0.00	38.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA FONDO DE ESMALTE PARA PLATAFOR	CFDI B1461	270.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA FONDO DE ESMALTE PARA PLATAFOR	CFDI B1461	0.00	270.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	ADITIVO ACRILICO PARA INSTALACION DE CE	CFDI 7A786E1A	626.99	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	ADITIVO ACRILICO PARA INSTALACION DE CE	CFDI 7A786E1A	0.00	626.99
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA CEDEÑO HERIBERTO	CEMENTO FORTALEZA PARA ALBAÑAL	CFDI 3156	138.00	0.00
OCHOA CEDEÑO HERIBERTO	CEMENTO FORTALEZA PARA ALBAÑAL	CFDI 3156	0.00	138.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	CONTACTO Y FOCO W40 POZO ARBOLEDAS	CFDI AAA1E2F8	87.00	0.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	CONTACTO Y FOCO W40 POZO ARBOLEDAS	CFDI AAA1E2F8	0.00	87.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	BASE SOQUET PARA MEDIDO DE REBOMBEO E	CFDI 4100	685.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	BASE SOQUET PARA MEDIDO DE REBOMBEO E	CFDI 4100	0.00	685.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO PARA REPARACION DE PLATAFOR	CFDI 3357	79.99	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO PARA REPARACION DE PLATAFOR	CFDI 3357	0.00	79.99
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA TRUPER PARA C	CFDI A16691	117.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA TRUPER PARA C	CFDI A16691	0.00	117.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO METAL DE CORTE Y ESPATULA PARA CO	CFDI A16518	105.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO METAL DE CORTE Y ESPATULA PARA CO	CFDI A16518	0.00	105.00
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HIMAO, SA DE CV	CHAPA PASADOR DE MAROMA BISAGRA PARA M	CFDI 32603	321.83	0.00
HIMAO, SA DE CV	CHAPA PASADOR DE MAROMA BISAGRA PARA M	CFDI 32603	0.00	321.83
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS Y SUJETADOR MARIPOSA PAR	CFDI A16522	341.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS Y SUJETADOR MARIPOSA PAR	CFDI A16522	0.00	341.01
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO LAMINADO PARA POZO EN SANTA C	CFDI A16496	168.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO LAMINADO PARA POZO EN SANTA C	CFDI A16496	0.00	168.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	CALAVERAS PARA LUCES CAMION AP-05	CFDI 675	120.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	CALAVERAS PARA LUCES CAMION AP-05	CFDI 675	0.00	120.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS PIPA A-	CFDI 1832	208.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS PIPA A-	CFDI 1832	0.00	208.80
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION DE PIPA NO. 05 CONEXIONES DE	CFDI A17906	226.17	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION DE PIPA NO. 05 CONEXIONES DE	CFDI A17906	0.00	226.17
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA PARA CABINA DE CAMION AP-05	CFDI B1424	607.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA PARA CABINA DE CAMION AP-05	CFDI B1424	0.00	607.00

LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA PARA CABINA DE CAMION AP-05	CFDI B1425	38.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA PARA CABINA DE CAMION AP-05	CFDI B1425	0.00	38.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA FONDO DE ESMALTE PARA PLATAFOR	CFDI B1461	270.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA FONDO DE ESMALTE PARA PLATAFOR	CFDI B1461	0.00	270.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	ADITIVO ACRILICO PARA INSTALACION DE CE	CFDI 7A786E1A	626.99	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	ADITIVO ACRILICO PARA INSTALACION DE CE	CFDI 7A786E1A	0.00	626.99
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA CEDEÑO HERIBERTO	CEMENTO FORTALEZA PARA ALBAÑAL	CFDI 3156	138.00	0.00
OCHOA CEDEÑO HERIBERTO	CEMENTO FORTALEZA PARA ALBAÑAL	CFDI 3156	0.00	138.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	CONTACTO Y FOCO W40 POZO ARBOLEDAS	CFDI AAA1E2F8	87.00	0.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	CONTACTO Y FOCO W40 POZO ARBOLEDAS	CFDI AAA1E2F8	0.00	87.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	BASE SOQUET PARA MEDIDO DE REBOMBEO E	CFDI 4100	685.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	BASE SOQUET PARA MEDIDO DE REBOMBEO E	CFDI 4100	0.00	685.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO PARA REPARACION DE PLATAFOR	CFDI 3357	79.99	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO PARA REPARACION DE PLATAFOR	CFDI 3357	0.00	79.99
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA TRUPER PARA C	CFDI A16691	117.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA TRUPER PARA C	CFDI A16691	0.00	117.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO METAL DE CORTE Y ESPATULA PARA CO	CFDI A16518	105.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO METAL DE CORTE Y ESPATULA PARA CO	CFDI A16518	0.00	105.00
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIMAO, SA DE CV	CHAPA PASADOR DE MAROMA BISAGRA PARA M	CFDI 32603	321.83	0.00
HIMAO, SA DE CV	CHAPA PASADOR DE MAROMA BISAGRA PARA M	CFDI 32603	0.00	321.83
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS Y SUJETADOR MARIPOSA PAR	CFDI A16522	341.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS Y SUJETADOR MARIPOSA PAR	CFDI A16522	0.00	341.01
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO LAMINADO PARA POZO EN SANTA C	CFDI A16496	168.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO LAMINADO PARA POZO EN SANTA C	CFDI A16496	0.00	168.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	CALAVERAS PARA LUCES CAMION AP-05	CFDI 675	120.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	CALAVERAS PARA LUCES CAMION AP-05	CFDI 675	0.00	120.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS PIPA A-	CFDI 1832	208.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS PIPA A-	CFDI 1832	0.00	208.80
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION DE PIPA NO. 05 CONEXIONES DE	CFDI A17906	226.17	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION DE PIPA NO. 05 CONEXIONES DE	CFDI A17906	0.00	226.17
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA PARA CABINA DE CAMION AP-05	CFDI B1424	607.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA PARA CABINA DE CAMION AP-05	CFDI B1425	38.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA FONDO DE ESMALTE PARA PLATAFOR	CFDI B1461	270.00	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	ADITIVO ACRILICO PARA INSTALACION DE CE	CFDI 7A786E1A	626.99	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA CEDEÑO HERIBERTO	CEMENTO FORTALEZA PARA ALBAÑAL	CFDI 3156	138.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	CONTACTO Y FOCO W40 POZO ARBOLEDAS	CFDI AAA1E2F8	87.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	BASE SOQUET PARA MEDIDO DE REBOMBEO E	CFDI 4100	685.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO PARA REPARACION DE PLATAFOR	CFDI 3357	79.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA TRUPER PARA C	CFDI A16691	117.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO METAL DE CORTE Y ESPATULA PARA CO	CFDI A16518	105.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIMAO, SA DE CV	CHAPA PASADOR DE MAROMA BISAGRA PARA M	CFDI 32603	321.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS Y SUJETADOR MARIPOSA PAR	CFDI A16522	341.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO LAMINADO PARA POZO EN SANTA C	CFDI A16496	168.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	CALAVERAS PARA LUCES CAMION AP-05	CFDI 675	120.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS PIPA A-	CFDI 1832	208.80	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION DE PIPA NO. 05 CONEXIONES DE	CFDI A17906	226.17	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,559.16
			control sist.	25,263.98
			--Mvtos Existencias	25,263.98
				29,403.77

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61
Folio Sist. N° 10,907.00
Fecha: 2-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 18 AL 24 DE ENERO DEL 2016.

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTRALORIA				
EVALUAR Y VIGILAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, BIENES PATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4918	394.81	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.81
ATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.			394.81	0.00
			CONTRALORIA	394.81
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4903	789.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4907	263.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,052.79
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			1,052.79	0.00
			COORDINACION DE BALIZAMIENTO	1,052.79
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4909	873.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	873.09
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			873.09	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	873.09
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN 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	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4916	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4882	1,316.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,710.81
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			1,710.81	0.00
			COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	1,710.81
Coordinación de Mercados				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4900	526.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	526.40
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			526.40	0.00
			Coordinación de Mercados	526.40
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4901	2,873.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4902	400.12	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,273.83
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			3,273.83	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	3,273.83

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	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4917	404.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	404.04	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		404.04	0.00
		Coordinación de Rastro	404.04	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	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4890	1,351.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,351.23	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,351.23	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	1,351.23	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	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4908	263.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	263.20	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.		263.20	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	263.20	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	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4920	157.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4922	380.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	537.19	0.00
	COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		537.19	0.00
		COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	537.19	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	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4887	526.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	526.40	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		526.40	0.00
		DELEGACIONES	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	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4923	394.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.81	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		394.81	0.00
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	394.81	0.00

Dirección de Catastro**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4904	921.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	921.20	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		921.20	0.00
		Dirección de Catastro	921.20	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	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4889	1,024.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4914	394.81	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,419.73	0.00
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			1,419.73	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			1,419.73	0.00

Dirección de Ecología

CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4905	470.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4924	394.81	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			864.93	0.00
AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE			864.93	0.00

Dirección de Ecología 864.93 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4913	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4883	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4891	1,052.79	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,842.39	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,842.39	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 1,842.39 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	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4925	263.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			263.20	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			263.20	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 263.20 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4864	15,345.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4863	6,751.89	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			22,097.54	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			22,097.54	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 22,097.54 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	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4896	526.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			526.40	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			526.40	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 526.40 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4885	394.81	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			394.81	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.			394.81	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 394.81 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4897	1,025.45	0.00
----------------------------	--	-----------	----------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,025.45	0.00
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		1,025.45	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL		1,025.45	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	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4921	394.81
			0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.81
			0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		394.81
			0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		394.81	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	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4910	394.81
			0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.81
			0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.		394.81
			0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO		394.81	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	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4879	3,235.77
			0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4876	1,974.00
			0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4862	28,674.25
			0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,884.02
			0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		33,884.02
			0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		33,884.02	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	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4878	921.20
			0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	921.20
			0.00
	CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA		921.20
			0.00
DIRECCION JURIDICA		921.20	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	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4915	263.20
			0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	263.20
			0.00
	OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		263.20
			0.00
INSTITUTO DE LA MUJER		263.20	0.00

DEFATURA 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	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4906	526.40
			0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4874	1,746.10
			0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4873	10,473.34
			0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,745.84
			0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		12,745.84
			0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		12,745.84	0.00

DEFATURA 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	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4899	1,946.79
			0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4898	1,792.90
			0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,739.69
			0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 3,739.69 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 3,739.69 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 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D CFDI 4866 8,762.25 0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D CFDI 4865 26,962.13 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 35,724.38 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 35,724.38 0.00

Jefatura de Aseo Público 35,724.38 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 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D CFDI 4892 967.84 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 967.84 0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO 967.84 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 967.84 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 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D CFDI 4880 263.20 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D CFDI 4870 789.59 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D CFDI 4869 550.80 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,603.59 0.00

CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL. 1,603.59 0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA 1,603.59 0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D CFDI 4912 394.81 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 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 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 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D CFDI 4919 263.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 263.20 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 263.20 0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil 263.20 0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D CFDI 4875 526.40 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D CFDI 4877 921.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,447.60 0.00

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE 1,447.60 0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 1,447.60 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 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D CFDI 4868 1,410.12 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D CFDI 4867 7,384.54 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,794.66 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 8,794.66 0.00

JEFATURA DE TURISMO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4926	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4895	592.19	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 723.80 0.00

ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION. 723.80 0.00

JEFATURA DE TURISMO 723.80 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	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4888	1,127.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,127.02 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 1,127.02 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 1,127.02 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COM	Transf N° 20160201	0.00	163,277.95
----------------------------	--	--------------------	------	------------

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	163,277.95	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	163,277.95

1) ACTIVO 163,277.95 326,555.90

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	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4862	28,674.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4862	0.00	28,674.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4864	15,345.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4864	0.00	15,345.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4863	6,751.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4863	0.00	6,751.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4874	1,746.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4874	0.00	1,746.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4873	10,473.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4873	0.00	10,473.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4871	11,407.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4871	0.00	11,407.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4872	1,025.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4872	0.00	1,025.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4868	1,410.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4868	0.00	1,410.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4867	7,384.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4867	0.00	7,384.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4866	8,762.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4866	0.00	8,762.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4865	26,962.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4865	0.00	26,962.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4926	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4926	0.00	131.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4925	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4925	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4924	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4924	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4923	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4923	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4922	380.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4922	0.00	380.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4921	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4921	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4920	157.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4920	0.00	157.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4883	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4882	1,316.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4882	0.00	1,316.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4881	210.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4881	0.00	210.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4880	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4880	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4884	3,158.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4884	0.00	3,158.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4879	3,235.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4879	0.00	3,235.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4878	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4878	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4876	1,974.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4876	0.00	1,974.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4875	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4875	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4870	789.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4870	0.00	789.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4869	550.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4869	0.00	550.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4907	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4907	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4877	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4877	0.00	921.20
			2) PASIVO	
			163,277.95	163,277.95

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4862	0.00	28,674.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4864	0.00	15,345.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4863	0.00	6,751.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4874	0.00	1,746.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4873	0.00	10,473.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4871	0.00	11,407.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4872	0.00	1,025.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4877	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4921	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4920	0.00	157.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4919	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4918	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4917	0.00	404.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4925	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4924	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4923	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4922	0.00	380.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4916	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4915	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4914	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4913	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4912	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4868	0.00	1,410.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4867	0.00	7,384.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4866	0.00	8,762.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4865	0.00	26,962.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4926	0.00	131.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4911	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4910	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4909	0.00	873.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4908	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4901	0.00	2,873.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4902	0.00	400.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4906	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4905	0.00	470.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4904	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4903	0.00	789.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4900	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4899	0.00	1,946.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4898	0.00	1,792.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4897	0.00	1,025.45

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4896	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4895	0.00	592.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4894	0.00	1,184.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4893	0.00	1,579.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4892	0.00	967.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4891	0.00	1,052.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4890	0.00	1,351.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4889	0.00	1,024.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4888	0.00	1,127.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4887	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4886	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4885	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4883	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4882	0.00	1,316.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4881	0.00	210.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4880	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4884	0.00	3,158.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4879	0.00	3,235.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4878	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4876	0.00	1,974.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4875	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4870	0.00	789.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4869	0.00	550.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4907	0.00	263.20
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4862	28,674.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4862	0.00	28,674.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4864	15,345.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4864	0.00	15,345.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4863	6,751.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4863	0.00	6,751.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4874	1,746.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4874	0.00	1,746.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4873	10,473.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4873	0.00	10,473.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4871	11,407.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4871	0.00	11,407.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4872	1,025.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4872	0.00	1,025.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4877	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4877	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4921	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4921	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4920	157.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4920	0.00	157.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4919	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4919	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4918	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4918	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4917	404.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4917	0.00	404.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4926	0.00	131.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4925	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4925	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4924	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4924	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4923	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4923	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4922	380.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4922	0.00	380.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4916	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4916	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4915	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4915	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4914	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4914	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4913	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4913	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4912	394.81	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4880	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4884	3,158.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4884	0.00	3,158.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4879	3,235.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4879	0.00	3,235.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4878	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4878	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4876	1,974.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4876	0.00	1,974.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4875	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4875	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4870	789.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4870	0.00	789.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4869	550.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4869	0.00	550.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4907	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4907	0.00	263.20
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4862	28,674.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4862	0.00	28,674.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4864	15,345.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4864	0.00	15,345.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4863	6,751.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4863	0.00	6,751.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4874	1,746.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4874	0.00	1,746.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4873	10,473.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4873	0.00	10,473.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4871	11,407.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4871	0.00	11,407.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4872	1,025.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4907	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4877	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4877	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4921	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4921	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4920	157.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4920	0.00	157.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4919	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4919	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4918	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4918	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4917	404.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4917	0.00	404.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4926	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4926	0.00	131.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4925	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4925	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4924	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4924	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4923	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4923	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4922	380.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4922	0.00	380.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4916	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4916	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4915	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4915	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4914	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4914	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4913	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4913	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4912	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4872	0.00	1,025.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4868	1,410.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4868	0.00	1,410.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4867	7,384.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4867	0.00	7,384.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4866	8,762.25	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4878	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4876	1,974.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4876	0.00	1,974.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4875	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4875	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4870	789.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4870	0.00	789.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4869	550.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4869	0.00	550.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4907	263.20	0.00

8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4862	28,674.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4862	0.00	28,674.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4864	15,345.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4864	0.00	15,345.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4863	6,751.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4863	0.00	6,751.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4874	1,746.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4874	0.00	1,746.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4873	10,473.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4873	0.00	10,473.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4871	11,407.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4871	0.00	11,407.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4907	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4907	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4877	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4877	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4921	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4921	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4920	157.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4920	0.00	157.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4919	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4919	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4918	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4918	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4917	404.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4926	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4926	0.00	131.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4925	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4925	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4924	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4924	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4923	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4923	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4922	380.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4922	0.00	380.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4917	0.00	404.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4916	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4916	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4915	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4915	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4914	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4914	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4913	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4913	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4872	1,025.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4872	0.00	1,025.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4868	1,410.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4868	0.00	1,410.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4867	7,384.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4867	0.00	7,384.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4866	8,762.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4866	0.00	8,762.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4865	26,962.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4865	0.00	26,962.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4912	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4912	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4911	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4911	0.00	394.81

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4870	0.00	789.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4869	550.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4869	0.00	550.80
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4862	28,674.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4864	15,345.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4863	6,751.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4874	1,746.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4873	10,473.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4871	11,407.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4907	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4877	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4921	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4920	157.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4919	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4918	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4926	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4925	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4924	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4923	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4922	380.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4917	404.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4916	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4915	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4914	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4913	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4872	1,025.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4868	1,410.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4867	7,384.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4866	8,762.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4865	26,962.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4912	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4911	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4910	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4909	873.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4908	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4901	2,873.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4902	400.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4906	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4905	470.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4904	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4903	789.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4900	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4899	1,946.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4898	1,792.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4897	1,025.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4896	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4895	592.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4894	1,184.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4893	1,579.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4892	967.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4891	1,052.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4890	1,351.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4889	1,024.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4888	1,127.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4887	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4886	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4885	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4883	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4882	1,316.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4881	210.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4880	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4884	3,158.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4879	3,235.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4878	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4876	1,974.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4875	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4870	789.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4869	550.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

653,111.80

653,111.80

control sist.

979,667.70

1,142,945.65

--Mvtos Existencias

979,667.70

1,142,945.65

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	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4886	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4881	210.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4894	1,184.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4911	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4871	11,407.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4872	1,025.49	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

14,485.61

0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

14,485.61

0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

14,485.61

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	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4884	3,158.42	0.00
----------------------------	--	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

3,158.42

0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

3,158.42

0.00

SALA DE REGIDORES

3,158.42

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	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 4893	1,579.20	0.00
----------------------------	--	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,579.20

0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

1,579.20

0.00

SINDICATURA

1,579.20

0.00

Cargos**\$163,277.95****Abonos****\$163,277.95**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-62
Folio Sist. N° 10,908.00
Fecha: 3-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTRALORIA				
EVALUAR Y VIGILAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, BIENES PATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4999	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5009	263.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			526.40	0.00
ATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.			526.40	0.00
CONTRALORIA			526.40	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES				
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5014	263.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			263.20	0.00
ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.			263.20	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES			263.20	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4987	658.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			658.01	0.00
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			658.01	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO			658.01	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4992	1,197.23	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,197.23	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,197.23	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS			1,197.23	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5006	263.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			263.20	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			263.20	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			263.20	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4990	558.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			558.00	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			558.00	0.00
Coordinación de Mercados			558.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4983	410.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4982	2,894.52	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,304.57	0.00
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			3,304.57	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			3,304.57	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5020	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4973	2,648.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4972	688.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5011	1,652.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4998	2,340.90	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,593.63	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			7,593.63	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			7,593.63	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5005	365.09	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			365.09	0.00
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			365.09	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA			365.09	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5008	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5017	263.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			526.40	0.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			526.40	0.00
DELEGACIONES			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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5004	394.81	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			394.81	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			394.81	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			394.81	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4991	526.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			526.40	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			526.40	0.00
Dirección de Catastro			526.40	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5019	526.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			526.40	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			526.40	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			526.40	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4997	751.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	751.67
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	751.67
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	751.67
				0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4977	26,154.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4976	7,524.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,679.05
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	33,679.05
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33,679.05
				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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4986	1,184.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,184.40
			A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,184.40
			DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,184.40
				0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5018	263.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	263.20
			R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.	263.20
			DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	263.20
				0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5002	394.81	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.81
			DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION	394.81
			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	394.81
				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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5010	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5000	263.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	658.01
			MIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	658.01
			DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	658.01
				0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

CREAR CONDICIONESPARA 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4975	4,302.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4981	1,895.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4967	35,661.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,859.30
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	41,859.30
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	41,859.30
				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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5022	394.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	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

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4980	1,447.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,447.60	0.00
	CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA		1,447.60	0.00

DIRECCION JURIDICA

1,447.60 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2016

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5007	601.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	601.97	0.00
	EGRESOS 2016		601.97	0.00

Hacienda Municipal

601.97 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5021	263.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	263.20	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		263.20	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

263.20 0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4974	789.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4979	1,401.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4978	10,781.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,972.44	0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 12,972.44 0.00

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

12,972.44 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4985	2,202.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4984	455.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,657.79	0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 2,657.79 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

2,657.79 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4966	10,675.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4965	33,024.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,699.37	0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 43,699.37 0.00

Jefatura de Aseo Público

43,699.37 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4989	952.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5001	710.05	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,662.90	0.00	
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		1,662.90	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL		1,662.90	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5024	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4996	1,316.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,579.20	0.00	
CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL.		1,579.20	0.00	
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA		1,579.20	0.00	
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5016	394.81	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.81	0.00	
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES.		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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5013	394.81	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.81	0.00	
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA		394.81	0.00	
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA		394.81	0.00	
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4995	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4964	4,505.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4963	10,932.18	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,437.21	0.00	
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		15,437.21	0.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		15,437.21	0.00	
JEFATURA DE TURISMO				
PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5023	197.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5015	871.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5003	197.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,265.86	0.00	
ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.		1,265.86	0.00	
JEFATURA DE TURISMO		1,265.86	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4968	2,617.51	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,617.51	0.00	

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

2,617.51

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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20160203	0.00		197,372.48
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	197,372.48		0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00		197,372.48
		1) ACTIVO	197,372.48		394,744.96
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4985	2,202.21		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4985	0.00		2,202.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4984	455.58		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4984	0.00		455.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4987	658.01		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4987	0.00		658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5019	526.40		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5019	0.00		526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4968	2,617.51		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4968	0.00		2,617.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4977	26,154.25		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4977	0.00		26,154.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4976	7,524.80		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4976	0.00		7,524.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5006	263.20		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5006	0.00		263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4990	558.00		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4990	0.00		558.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4966	10,675.07		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4966	0.00		10,675.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4965	33,024.30		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4965	0.00		33,024.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4964	4,505.03		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4964	0.00		4,505.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4963	10,932.18		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4963	0.00		10,932.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4975	4,302.52		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4975	0.00		4,302.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4981	1,895.03		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4981	0.00		1,895.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4967	35,661.75		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4967	0.00		35,661.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4989	952.85		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4989	0.00		952.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4983	410.05		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4983	0.00		410.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4982	2,894.52		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4982	0.00		2,894.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5020	263.20		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5020	0.00		263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5007	601.97		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5007	0.00		601.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5008	263.20		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5008	0.00		263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5017	263.20		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5017	0.00		263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4969	7,675.05		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4969	0.00		7,675.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4993	658.01		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4993	0.00		658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4986	1,184.40		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4986	0.00		1,184.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4971	550.80		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4971	0.00		550.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4970	5,369.29		0.00

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4985	0.00	2,202.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4984	0.00	455.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4987	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5019	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4968	0.00	2,617.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4977	0.00	26,154.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4976	0.00	7,524.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5006	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4990	0.00	558.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4966	0.00	10,675.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4965	0.00	33,024.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4964	0.00	4,505.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4963	0.00	10,932.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4975	0.00	4,302.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4981	0.00	1,895.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4967	0.00	35,661.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4989	0.00	952.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4983	0.00	410.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4982	0.00	2,894.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5020	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5007	0.00	601.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5008	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5017	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4969	0.00	7,675.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4993	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4986	0.00	1,184.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4971	0.00	550.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4970	0.00	5,369.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4994	0.00	788.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5023	0.00	197.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5015	0.00	871.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5003	0.00	197.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4973	0.00	2,648.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4972	0.00	688.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5011	0.00	1,652.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4991	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4992	0.00	1,197.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5001	0.00	710.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5021	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5014	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5005	0.00	365.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5016	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4997	0.00	751.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5004	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5025	0.00	789.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5024	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4996	0.00	1,316.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4980	0.00	1,447.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4999	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5009	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5018	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5022	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4995	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5002	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5010	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5000	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5013	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4998	0.00	2,340.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4974	0.00	789.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4979	0.00	1,401.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4978	0.00	10,781.44

8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4985	2,202.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4985	0.00	2,202.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4984	455.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4984	0.00	455.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4987	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4987	0.00	658.01

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5019	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5019	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4968	2,617.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4968	0.00	2,617.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4977	26,154.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4977	0.00	26,154.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4976	7,524.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4976	0.00	7,524.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5006	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5006	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4990	558.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4990	0.00	558.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4966	10,675.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4966	0.00	10,675.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4965	33,024.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4965	0.00	33,024.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4964	4,505.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4964	0.00	4,505.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4963	10,932.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4963	0.00	10,932.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4975	4,302.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4975	0.00	4,302.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4981	1,895.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4981	0.00	1,895.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4967	35,661.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4967	0.00	35,661.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4989	952.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4989	0.00	952.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4983	410.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4983	0.00	410.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4982	2,894.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4982	0.00	2,894.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4978	10,781.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4978	0.00	10,781.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5020	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5020	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5007	601.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5007	0.00	601.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5008	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5008	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5017	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5017	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4969	7,675.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4969	0.00	7,675.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4993	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4993	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4986	1,184.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4986	0.00	1,184.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4971	550.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4971	0.00	550.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4970	5,369.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4970	0.00	5,369.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4994	788.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4994	0.00	788.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5023	197.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5023	0.00	197.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5015	871.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5015	0.00	871.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5003	197.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5003	0.00	197.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4973	2,648.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4973	0.00	2,648.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4972	688.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4972	0.00	688.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5011	1,652.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5011	0.00	1,652.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4991	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4991	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4992	1,197.23	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4992	0.00	1,197.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5001	710.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5001	0.00	710.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5021	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5021	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5014	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5014	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5005	365.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5005	0.00	365.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5016	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5016	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4997	751.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4997	0.00	751.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5004	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5004	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5025	789.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5025	0.00	789.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5024	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5024	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4996	1,316.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4996	0.00	1,316.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4980	1,447.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4980	0.00	1,447.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4999	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4999	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5009	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5009	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5018	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5018	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5022	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5022	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4995	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4995	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5002	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5002	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5010	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5010	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5000	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5000	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5013	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5013	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4998	2,340.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4998	0.00	2,340.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4974	789.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4974	0.00	789.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4979	1,401.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4979	0.00	1,401.41

8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4985	2,202.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4985	0.00	2,202.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4984	455.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4984	0.00	455.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4987	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4987	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5019	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5019	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4968	2,617.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4968	0.00	2,617.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4977	26,154.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4977	0.00	26,154.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4976	7,524.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4976	0.00	7,524.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5006	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5006	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4990	558.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4990	0.00	558.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4966	10,675.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4966	0.00	10,675.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4965	33,024.30	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5025	789.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5025	0.00	789.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5024	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5024	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4996	1,316.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4996	0.00	1,316.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4980	1,447.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4980	0.00	1,447.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4999	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4999	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5009	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5009	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5018	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5018	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5022	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5022	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4995	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4995	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5002	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5002	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5010	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5010	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5000	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5000	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5013	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5013	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4998	2,340.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4998	0.00	2,340.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4974	789.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4974	0.00	789.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4979	1,401.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4979	0.00	1,401.41
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4985	2,202.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4985	0.00	2,202.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4984	455.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4984	0.00	455.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4987	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4987	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5019	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5019	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4968	2,617.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4968	0.00	2,617.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4977	26,154.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4977	0.00	26,154.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4976	7,524.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4976	0.00	7,524.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5006	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5006	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4990	558.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4990	0.00	558.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4966	10,675.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4966	0.00	10,675.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4965	33,024.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4965	0.00	33,024.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4964	4,505.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4964	0.00	4,505.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4963	10,932.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4963	0.00	10,932.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4975	4,302.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4975	0.00	4,302.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4981	1,895.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4981	0.00	1,895.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4967	35,661.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4967	0.00	35,661.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4989	952.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4989	0.00	952.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4983	410.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4983	0.00	410.05

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5022	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4995	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4995	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5002	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5002	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5010	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5010	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5000	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5000	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5013	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5013	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4998	2,340.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4998	0.00	2,340.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4974	789.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4974	0.00	789.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4979	1,401.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4979	0.00	1,401.41
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4985	2,202.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4984	455.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4987	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5019	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4968	2,617.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4977	26,154.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4976	7,524.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5006	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4990	558.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4966	10,675.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4965	33,024.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4964	4,505.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4963	10,932.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4975	4,302.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4981	1,895.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4967	35,661.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4989	952.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4983	410.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4982	2,894.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4978	10,781.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5020	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5007	601.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5008	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5017	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4969	7,675.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4993	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4986	1,184.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4971	550.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4970	5,369.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4994	788.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5023	197.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5015	871.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5003	197.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4973	2,648.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4972	688.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5011	1,652.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4991	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4992	1,197.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5001	710.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5021	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5014	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5005	365.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5016	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4997	751.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5004	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5025	789.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5024	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4996	1,316.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4980	1,447.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4999	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5009	263.20	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5018	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5022	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4995	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5002	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5010	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5000	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5013	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4998	2,340.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4974	789.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4979	1,401.41	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			789,489.92	789,489.92
control sist.			1,184,234.88	1,381,607.36
--Mvtos Existencias			1,184,234.88	1,381,607.36

Oficialia Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 5025	789.61	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			789.61	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			789.61	0.00
Oficialia Mayor Administrativa			789.61	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4969	7,675.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4993	658.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,333.06	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			8,333.06	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			8,333.06	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4971	550.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4970	5,369.29	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,920.09	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			5,920.09	0.00
SALA DE REGIDORES			5,920.09	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 4994	788.45	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			788.45	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			788.45	0.00
SINDICATURA			788.45	0.00

Cargos \$197,372.48

Abonos \$197,372.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-63
Folio Sist. N° 10,909.00
Fecha: 2-feb-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 341 POR LIQUIDACION TOTAL DEL ENCARGADO DEL ZOOLOGICO VIDA ANIMAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE ECOLOGIA.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Ecología				
CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO				
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				
ANHELO SILVA VICTOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 341	13,086.50	0.00
ANHELO SILVA VICTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 341	1,764.00	0.00
ANHELO SILVA VICTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 341	441.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			15,291.50	0.00
AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE			15,291.50	0.00
			Dirección de Ecología	0.00
			15,291.50	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)				
ANHELO SILVA VICTOR	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO ENCAR	Cheque N° 581	0.00	14,803.45
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	14,803.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13106 ANHELO SILVA VICTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANHELO SILVA VICTOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 341	13,086.50	0.00
ANHELO SILVA VICTOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 341	0.00	13,086.50
ANHELO SILVA VICTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 341	1,764.00	0.00
ANHELO SILVA VICTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 341	0.00	1,764.00
ANHELO SILVA VICTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 341	441.00	0.00
ANHELO SILVA VICTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 341	0.00	441.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ANHELO SILVA VICTOR	ISR SALARIOS	Ref N° 341	0.00	488.05
			2) PASIVO	0.00
			15,291.50	15,779.55
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)				
ANHELO SILVA VICTOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 341	0.00	13,086.50
ANHELO SILVA VICTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 341	0.00	1,764.00
ANHELO SILVA VICTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 341	0.00	441.00
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANHELO SILVA VICTOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 341	13,086.50	0.00
ANHELO SILVA VICTOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 341	0.00	13,086.50
ANHELO SILVA VICTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 341	1,764.00	0.00
ANHELO SILVA VICTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 341	0.00	1,764.00
ANHELO SILVA VICTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 341	441.00	0.00
ANHELO SILVA VICTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 341	0.00	441.00
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANHELO SILVA VICTOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 341	13,086.50	0.00
ANHELO SILVA VICTOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 341	0.00	13,086.50
ANHELO SILVA VICTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 341	1,764.00	0.00
ANHELO SILVA VICTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 341	0.00	1,764.00
ANHELO SILVA VICTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 341	441.00	0.00
ANHELO SILVA VICTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 341	0.00	441.00
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANHELO SILVA VICTOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 341	13,086.50	0.00
ANHELO SILVA VICTOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 341	0.00	13,086.50
ANHELO SILVA VICTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 341	1,764.00	0.00
ANHELO SILVA VICTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 341	0.00	1,764.00
ANHELO SILVA VICTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 341	441.00	0.00
ANHELO SILVA VICTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 341	0.00	441.00
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANHELO SILVA VICTOR	AGUINALDO	Orden Pago N° 341	13,086.50	0.00
ANHELO SILVA VICTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 341	1,764.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

61,166.00

61,166.00

control sist.

76,457.50

91,749.00

--Mvtos Existencias

76,457.50

91,749.00

Cargos

\$15,291.50

Abonos

\$15,291.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-64
Folio Sist. N° 10,910.00
Fecha: 3-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO RECIBO DE ARRENDAMIENTO 26 POR RENTA DEL TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO A VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR POR RENTA DE TERRENO UBICADO I	Cheque N° 617	0.00	15,900.00
		1) ACTIVO	0.00	15,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01973 GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI 26	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI 26	0.00	15,900.00
		2) PASIVO	15,900.00	15,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI 26	0.00	15,900.00
8.2.4.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI 26	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI 26	0.00	15,900.00
8.2.5.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI 26	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI 26	0.00	15,900.00
8.2.6.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI 26	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI 26	0.00	15,900.00
8.2.7.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI 26	15,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,600.00	63,600.00
		control sist.	79,500.00	95,400.00
		--Mvtos Existencias	79,500.00	95,400.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI 26	15,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,900.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		15,900.00	0.00
	Secretaria General		15,900.00	0.00

Cargos \$15,900.00

Abonos \$15,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65
 Folio Sist. N° 10,911.00
 Fecha: 3-feb-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO NO. 339 POR LIQUIDACION TOTAL COMO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
RAMON HERNANDEZ VELASCO	AGUINALDO	Orden Pago N° 339	27,816.91	0.00
RAMON HERNANDEZ VELASCO	VACACIONES	Orden Pago N° 339	3,749.59	0.00
RAMON HERNANDEZ VELASCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 339	937.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			32,503.90	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			32,503.90	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			32,503.90	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

RAMON HERNANDEZ VELASCO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO DIREC	Cheque N° 621	0.00	31,188.43
			1) ACTIVO	0.00
				31,188.43

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00597 RAMON HERNANDEZ VELASCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

RAMON HERNANDEZ VELASCO	AGUINALDO	Orden Pago N° 339	27,816.91	0.00
RAMON HERNANDEZ VELASCO	AGUINALDO	Orden Pago N° 339	0.00	27,816.91
RAMON HERNANDEZ VELASCO	VACACIONES	Orden Pago N° 339	3,749.59	0.00
RAMON HERNANDEZ VELASCO	VACACIONES	Orden Pago N° 339	0.00	3,749.59
RAMON HERNANDEZ VELASCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 339	937.40	0.00
RAMON HERNANDEZ VELASCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 339	0.00	937.40

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

RAMON HERNANDEZ VELASCO	ISR SALARIOS	Ref N° 339	0.00	1,315.47
			2) PASIVO	0.00
			32,503.90	33,819.37

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)

RAMON HERNANDEZ VELASCO	AGUINALDO	Orden Pago N° 339	0.00	27,816.91
RAMON HERNANDEZ VELASCO	VACACIONES	Orden Pago N° 339	0.00	3,749.59
RAMON HERNANDEZ VELASCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 339	0.00	937.40

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

RAMON HERNANDEZ VELASCO	AGUINALDO	Orden Pago N° 339	27,816.91	0.00
RAMON HERNANDEZ VELASCO	AGUINALDO	Orden Pago N° 339	0.00	27,816.91
RAMON HERNANDEZ VELASCO	VACACIONES	Orden Pago N° 339	3,749.59	0.00
RAMON HERNANDEZ VELASCO	VACACIONES	Orden Pago N° 339	0.00	3,749.59
RAMON HERNANDEZ VELASCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 339	937.40	0.00
RAMON HERNANDEZ VELASCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 339	0.00	937.40

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

RAMON HERNANDEZ VELASCO	AGUINALDO	Orden Pago N° 339	27,816.91	0.00
RAMON HERNANDEZ VELASCO	AGUINALDO	Orden Pago N° 339	0.00	27,816.91
RAMON HERNANDEZ VELASCO	VACACIONES	Orden Pago N° 339	3,749.59	0.00
RAMON HERNANDEZ VELASCO	VACACIONES	Orden Pago N° 339	0.00	3,749.59
RAMON HERNANDEZ VELASCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 339	937.40	0.00
RAMON HERNANDEZ VELASCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 339	0.00	937.40

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

RAMON HERNANDEZ VELASCO	AGUINALDO	Orden Pago N° 339	27,816.91	0.00
RAMON HERNANDEZ VELASCO	AGUINALDO	Orden Pago N° 339	0.00	27,816.91
RAMON HERNANDEZ VELASCO	VACACIONES	Orden Pago N° 339	3,749.59	0.00
RAMON HERNANDEZ VELASCO	VACACIONES	Orden Pago N° 339	0.00	3,749.59
RAMON HERNANDEZ VELASCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 339	937.40	0.00
RAMON HERNANDEZ VELASCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 339	0.00	937.40

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

RAMON HERNANDEZ VELASCO	AGUINALDO	Orden Pago N° 339	27,816.91	0.00
RAMON HERNANDEZ VELASCO	VACACIONES	Orden Pago N° 339	3,749.59	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

130,015.60

130,015.60

control sist.

162,519.50

195,023.40

--Mvtos Existencias

162,519.50

195,023.40

Cargos**\$32,503.90****Abonos****\$32,503.90**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-66
Folio Sist. N° 10,912.00
Fecha: 3-feb-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 332 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
SALAZAR CARRILLO JUAN LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 332	3,946.37	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,946.37
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	3,946.37
--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)				
SALAZAR CARRILLO JUAN LUIS	PAGO TOTAL COMO AUXILIAR DE INTENDENCI	Cheque N° 625	0.00	3,946.37
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13107 SALAZAR CARRILLO JUAN LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR CARRILLO JUAN LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 332	3,946.37	0.00
SALAZAR CARRILLO JUAN LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 332	0.00	3,946.37
			2) PASIVO	3,946.37
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)				
SALAZAR CARRILLO JUAN LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 332	0.00	3,946.37
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR CARRILLO JUAN LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 332	3,946.37	0.00
SALAZAR CARRILLO JUAN LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 332	0.00	3,946.37
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR CARRILLO JUAN LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 332	3,946.37	0.00
SALAZAR CARRILLO JUAN LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 332	0.00	3,946.37
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR CARRILLO JUAN LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 332	3,946.37	0.00
SALAZAR CARRILLO JUAN LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 332	0.00	3,946.37
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR CARRILLO JUAN LUIS	AGUINALDO	Orden Pago N° 332	3,946.37	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,785.48
			control sist.	23,678.22
			--Mvtos Existencias	19,731.85

Cargos \$3,946.37

Abonos \$3,946.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-67
Folio Sist. N° 10,913.00
Fecha: 3-feb-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 361 POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE DE ALMACENISTA ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
VALADEZ ALATORRE MANUEL MARIANO	AGUINALDO	Orden Pago N° 361	9,179.25	0.00
VALADEZ ALATORRE MANUEL MARIANO	VACACIONES	Orden Pago N° 361	1,237.32	0.00
VALADEZ ALATORRE MANUEL MARIANO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 361	309.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			10,725.90	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			10,725.90	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			10,725.90	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)

VALADEZ ALATORRE MANUEL MARIANO	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO AYUDA	Cheque N° 628	0.00	10,489.56
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	10,489.56

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13108 VALADEZ ALATORRE MANUEL MARIANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

VALADEZ ALATORRE MANUEL MARIANO	AGUINALDO	Orden Pago N° 361	9,179.25	0.00
VALADEZ ALATORRE MANUEL MARIANO	AGUINALDO	Orden Pago N° 361	0.00	9,179.25
VALADEZ ALATORRE MANUEL MARIANO	VACACIONES	Orden Pago N° 361	1,237.32	0.00
VALADEZ ALATORRE MANUEL MARIANO	VACACIONES	Orden Pago N° 361	0.00	1,237.32
VALADEZ ALATORRE MANUEL MARIANO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 361	309.33	0.00
VALADEZ ALATORRE MANUEL MARIANO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 361	0.00	309.33

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

VALADEZ ALATORRE MANUEL MARIANO	ISR SALARIOS	Ref N° 361	0.00	236.34
			2) PASIVO	0.00
			0.00	10,962.24

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

VALADEZ ALATORRE MANUEL MARIANO	AGUINALDO	Orden Pago N° 361	0.00	9,179.25
VALADEZ ALATORRE MANUEL MARIANO	VACACIONES	Orden Pago N° 361	0.00	1,237.32
VALADEZ ALATORRE MANUEL MARIANO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 361	0.00	309.33

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

VALADEZ ALATORRE MANUEL MARIANO	AGUINALDO	Orden Pago N° 361	9,179.25	0.00
VALADEZ ALATORRE MANUEL MARIANO	AGUINALDO	Orden Pago N° 361	0.00	9,179.25
VALADEZ ALATORRE MANUEL MARIANO	VACACIONES	Orden Pago N° 361	1,237.32	0.00
VALADEZ ALATORRE MANUEL MARIANO	VACACIONES	Orden Pago N° 361	0.00	1,237.32
VALADEZ ALATORRE MANUEL MARIANO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 361	309.33	0.00
VALADEZ ALATORRE MANUEL MARIANO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 361	0.00	309.33

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

VALADEZ ALATORRE MANUEL MARIANO	AGUINALDO	Orden Pago N° 361	9,179.25	0.00
VALADEZ ALATORRE MANUEL MARIANO	AGUINALDO	Orden Pago N° 361	0.00	9,179.25
VALADEZ ALATORRE MANUEL MARIANO	VACACIONES	Orden Pago N° 361	1,237.32	0.00
VALADEZ ALATORRE MANUEL MARIANO	VACACIONES	Orden Pago N° 361	0.00	1,237.32
VALADEZ ALATORRE MANUEL MARIANO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 361	309.33	0.00
VALADEZ ALATORRE MANUEL MARIANO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 361	0.00	309.33

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

VALADEZ ALATORRE MANUEL MARIANO	AGUINALDO	Orden Pago N° 361	9,179.25	0.00
VALADEZ ALATORRE MANUEL MARIANO	AGUINALDO	Orden Pago N° 361	0.00	9,179.25
VALADEZ ALATORRE MANUEL MARIANO	VACACIONES	Orden Pago N° 361	1,237.32	0.00
VALADEZ ALATORRE MANUEL MARIANO	VACACIONES	Orden Pago N° 361	0.00	1,237.32
VALADEZ ALATORRE MANUEL MARIANO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 361	309.33	0.00
VALADEZ ALATORRE MANUEL MARIANO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 361	0.00	309.33

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

VALADEZ ALATORRE MANUEL MARIANO	AGUINALDO	Orden Pago N° 361	9,179.25	0.00
VALADEZ ALATORRE MANUEL MARIANO	VACACIONES	Orden Pago N° 361	1,237.32	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

42,903.60

42,903.60

control sist.

53,629.50

64,355.40

--Mvtos Existencias

53,629.50

64,355.40

Cargos**\$10,725.90****Abonos****\$10,725.90**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-68
Folio Sist. N° 10,914.00
Fecha: 3-feb-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 348 POR LIQUIDACION TOTAL DE VELADOR ADSCRITO A LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ BRISEÑO JOSE ANTONIO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO VELAD	Cheque N° 629	0.00	8,660.89
		1) ACTIVO	0.00	8,660.89
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13109 GODINEZ BRISEÑO JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ BRISEÑO JOSE ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 348	5,771.77	0.00
GODINEZ BRISEÑO JOSE ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 348	0.00	5,771.77
GODINEZ BRISEÑO JOSE ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 348	2,307.78	0.00
GODINEZ BRISEÑO JOSE ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 348	0.00	2,307.78
GODINEZ BRISEÑO JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 348	575.79	0.00
GODINEZ BRISEÑO JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 348	0.00	575.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ BRISEÑO JOSE ANTONIO	ISR SALARIOS	Ref N° 348	5.55	0.00
		2) PASIVO	8,660.89	8,655.34
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)				
GODINEZ BRISEÑO JOSE ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 348	0.00	5,771.77
GODINEZ BRISEÑO JOSE ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 348	0.00	2,307.78
GODINEZ BRISEÑO JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 348	0.00	575.79
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ BRISEÑO JOSE ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 348	5,771.77	0.00
GODINEZ BRISEÑO JOSE ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 348	0.00	5,771.77
GODINEZ BRISEÑO JOSE ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 348	2,307.78	0.00
GODINEZ BRISEÑO JOSE ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 348	0.00	2,307.78
GODINEZ BRISEÑO JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 348	575.79	0.00
GODINEZ BRISEÑO JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 348	0.00	575.79
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ BRISEÑO JOSE ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 348	5,771.77	0.00
GODINEZ BRISEÑO JOSE ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 348	0.00	5,771.77
GODINEZ BRISEÑO JOSE ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 348	2,307.78	0.00
GODINEZ BRISEÑO JOSE ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 348	0.00	2,307.78
GODINEZ BRISEÑO JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 348	575.79	0.00
GODINEZ BRISEÑO JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 348	0.00	575.79
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ BRISEÑO JOSE ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 348	5,771.77	0.00
GODINEZ BRISEÑO JOSE ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 348	0.00	5,771.77
GODINEZ BRISEÑO JOSE ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 348	2,307.78	0.00
GODINEZ BRISEÑO JOSE ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 348	0.00	2,307.78
GODINEZ BRISEÑO JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 348	575.79	0.00
GODINEZ BRISEÑO JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 348	0.00	575.79
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ BRISEÑO JOSE ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 348	5,771.77	0.00
GODINEZ BRISEÑO JOSE ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 348	2,307.78	0.00
GODINEZ BRISEÑO JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 348	575.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,621.36	34,621.36
		control sist.	43,282.25	51,937.59
		--Mvtos Existencias	43,282.25	51,937.59

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

GODINEZ BRISEÑO JOSE ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 348	5,771.77	0.00
GODINEZ BRISEÑO JOSE ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 348	2,307.78	0.00

GODINEZ BRISEÑO JOSE ANTONIO

PRIMA VACACIONAL

Orden Pago N° 348

575.79

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

8,655.34

0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.

8,655.34

0.00

Oficialia Mayor Administrativa

8,655.34

0.00

Cargos

\$8,660.89

Abonos

\$8,660.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69
Folio Sist. N° 10,915.00
Fecha: 4-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 9A9C9C85 POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2016 COMO ASESOR JURIDICO SEGUN CONTRATO RESPECTIVO.

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A	Cheque N° 637	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02992	RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIM	Recibo Hrios N° 9A9C9C	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIM	Recibo Hrios N° 9A9C9C	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIM	Recibo Hrios N° 9A9C9C	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 CORRESPONDIENTE A LA PRIM	Recibo Hrios N° 9A9C9C	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIM	Recibo Hrios N° 9A9C9C	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 CORRESPONDIENTE A LA PRIM	Recibo Hrios N° 9A9C9C	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIM	Recibo Hrios N° 9A9C9C	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 CORRESPONDIENTE A LA PRIM	Recibo Hrios N° 9A9C9C	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIM	Recibo Hrios N° 9A9C9C	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 CORRESPONDIENTE A LA PRIM	Recibo Hrios N° 9A9C9C	5,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		20,000.00	20,000.00
	control sist.		25,000.00	30,000.00
	--Mvtos Existencias		25,000.00	30,000.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIM	Recibo Hrios N° 9A9C9C	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		5,000.00	0.00
	SINDICATURA		5,000.00	0.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-70
Folio Sist. N° 10,916.00
Fecha: 5-feb-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 421 POR LIQUIDACION TOTAL DE COORDINADORA DE ATENCION CIUDADANA.

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	AGUINALDO	Orden Pago N° 421	13,907.83	0.00
DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	VACACIONES	Orden Pago N° 421	1,874.71	0.00
DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 421	468.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			16,251.22	0.00
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			16,251.22	0.00
			16,251.22	0.00
			DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	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)

DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO COORD	Cheque N° 639	0.00	15,726.90
			1) ACTIVO	0.00
				15,726.90

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01303 DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	AGUINALDO	Orden Pago N° 421	13,907.83	0.00
DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	AGUINALDO	Orden Pago N° 421	0.00	13,907.83
DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	VACACIONES	Orden Pago N° 421	1,874.71	0.00
DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	VACACIONES	Orden Pago N° 421	0.00	1,874.71
DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 421	468.68	0.00
DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 421	0.00	468.68

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

DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	ISR SALARIOS	Ref N° 421	0.00	524.32
			2) PASIVO	16,251.22
				16,775.54

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)

DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	AGUINALDO	Orden Pago N° 421	0.00	13,907.83
DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	VACACIONES	Orden Pago N° 421	0.00	1,874.71
DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 421	0.00	468.68

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

DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	AGUINALDO	Orden Pago N° 421	13,907.83	0.00
DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	AGUINALDO	Orden Pago N° 421	0.00	13,907.83
DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	VACACIONES	Orden Pago N° 421	1,874.71	0.00
DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	VACACIONES	Orden Pago N° 421	0.00	1,874.71
DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 421	468.68	0.00
DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 421	0.00	468.68

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

DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	AGUINALDO	Orden Pago N° 421	13,907.83	0.00
DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	AGUINALDO	Orden Pago N° 421	0.00	13,907.83
DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	VACACIONES	Orden Pago N° 421	1,874.71	0.00
DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	VACACIONES	Orden Pago N° 421	0.00	1,874.71
DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 421	468.68	0.00
DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 421	0.00	468.68

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

DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	AGUINALDO	Orden Pago N° 421	13,907.83	0.00
DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	AGUINALDO	Orden Pago N° 421	0.00	13,907.83
DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	VACACIONES	Orden Pago N° 421	1,874.71	0.00
DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	VACACIONES	Orden Pago N° 421	0.00	1,874.71
DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 421	468.68	0.00
DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 421	0.00	468.68

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

DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	AGUINALDO	Orden Pago N° 421	13,907.83	0.00
DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	VACACIONES	Orden Pago N° 421	1,874.71	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

65,004.88

65,004.88

control sist.

81,256.10

97,507.32

--Mvtos Existencias

81,256.10

97,507.32

Cargos**\$16,251.22****Abonos****\$16,251.22**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-71
 Folio Sist. N° 10,917.00
 Fecha: 5-feb-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 422 POR LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 422	27,816.91	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 422	3,749.59	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 422	937.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			32,503.90	0.00
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			32,503.90	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			32,503.90	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)

NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO DIREC	Cheque N° 641	0.00	31,188.43
1) ACTIVO			0.00	31,188.43

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00396 NAVARRO PEREZ ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 422	27,816.91	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 422	0.00	27,816.91
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 422	3,749.59	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 422	0.00	3,749.59
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 422	937.40	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 422	0.00	937.40

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

NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	ISR SALARIOS	Ref N° 422	0.00	1,315.47
2) PASIVO			32,503.90	33,819.37

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)

NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 422	0.00	27,816.91
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 422	0.00	3,749.59
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 422	0.00	937.40

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

NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 422	27,816.91	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 422	0.00	27,816.91
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 422	3,749.59	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 422	0.00	3,749.59
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 422	937.40	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 422	0.00	937.40

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

NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 422	27,816.91	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 422	0.00	27,816.91
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 422	3,749.59	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 422	0.00	3,749.59
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 422	937.40	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 422	0.00	937.40

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

NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 422	27,816.91	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 422	0.00	27,816.91
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 422	3,749.59	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 422	0.00	3,749.59
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 422	937.40	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 422	0.00	937.40

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

NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 422	27,816.91	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 422	3,749.59	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

130,015.60

130,015.60

control sist.

162,519.50

195,023.40

--Mvtos Existencias

162,519.50

195,023.40

Cargos

\$32,503.90

Abonos

\$32,503.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72

Folio Sist. N° 10,918.00

Fecha: 8-feb-2016

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 300 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXIL	Cheque N° 646	0.00	5,654.05
		1) ACTIVO	0.00	5,654.05
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02003 NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 300	4,809.60	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 300	0.00	4,809.60
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	VACACIONES	Orden Pago N° 300	648.31	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	VACACIONES	Orden Pago N° 300	0.00	648.31
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 300	162.08	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 300	0.00	162.08
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	ISR SALARIOS	Ref N° 300	34.06	0.00
		2) PASIVO	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)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 300	0.00	4,809.60
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	VACACIONES	Orden Pago N° 300	0.00	648.31
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 300	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)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 300	4,809.60	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 300	0.00	4,809.60
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	VACACIONES	Orden Pago N° 300	648.31	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	VACACIONES	Orden Pago N° 300	0.00	648.31
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 300	162.08	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 300	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)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 300	4,809.60	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 300	0.00	4,809.60
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	VACACIONES	Orden Pago N° 300	648.31	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	VACACIONES	Orden Pago N° 300	0.00	648.31
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 300	162.08	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 300	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)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 300	4,809.60	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 300	0.00	4,809.60
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	VACACIONES	Orden Pago N° 300	648.31	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	VACACIONES	Orden Pago N° 300	0.00	648.31
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 300	162.08	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 300	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)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 300	4,809.60	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	VACACIONES	Orden Pago N° 300	648.31	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 300	162.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,479.96	22,479.96
		control sist.	28,134.01	33,754.00
		--Mvtos Existencias	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

NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 300	4,809.60	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	VACACIONES	Orden Pago N° 300	648.31	0.00

NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA

PRIMA VACACIONAL

Orden Pago N° 300

162.08

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-73
Folio Sist. N° 10,919.00
Fecha: 8-feb-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 365 POR LIQUIDACION TOTAL DE VELADOR ADSCRITO A LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS ORNELAS GERARDO	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO VELAD	Cheque N° 647	0.00	8,660.89
		1) ACTIVO	0.00	8,660.89
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13110 MACIAS ORNELAS GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS ORNELAS GERARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 365	5,771.77	0.00
MACIAS ORNELAS GERARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 365	0.00	5,771.77
MACIAS ORNELAS GERARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 365	2,307.78	0.00
MACIAS ORNELAS GERARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 365	0.00	2,307.78
MACIAS ORNELAS GERARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 365	575.79	0.00
MACIAS ORNELAS GERARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 365	0.00	575.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS ORNELAS GERARDO	ISR SALARIOS	Ref N° 365	5.55	0.00
		2) PASIVO	8,660.89	8,655.34
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)				
MACIAS ORNELAS GERARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 365	0.00	5,771.77
MACIAS ORNELAS GERARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 365	0.00	2,307.78
MACIAS ORNELAS GERARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 365	0.00	575.79
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS ORNELAS GERARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 365	5,771.77	0.00
MACIAS ORNELAS GERARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 365	0.00	5,771.77
MACIAS ORNELAS GERARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 365	2,307.78	0.00
MACIAS ORNELAS GERARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 365	0.00	2,307.78
MACIAS ORNELAS GERARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 365	575.79	0.00
MACIAS ORNELAS GERARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 365	0.00	575.79
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS ORNELAS GERARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 365	5,771.77	0.00
MACIAS ORNELAS GERARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 365	0.00	5,771.77
MACIAS ORNELAS GERARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 365	2,307.78	0.00
MACIAS ORNELAS GERARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 365	0.00	2,307.78
MACIAS ORNELAS GERARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 365	575.79	0.00
MACIAS ORNELAS GERARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 365	0.00	575.79
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS ORNELAS GERARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 365	5,771.77	0.00
MACIAS ORNELAS GERARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 365	0.00	5,771.77
MACIAS ORNELAS GERARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 365	2,307.78	0.00
MACIAS ORNELAS GERARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 365	0.00	2,307.78
MACIAS ORNELAS GERARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 365	575.79	0.00
MACIAS ORNELAS GERARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 365	0.00	575.79
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS ORNELAS GERARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 365	5,771.77	0.00
MACIAS ORNELAS GERARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 365	2,307.78	0.00
MACIAS ORNELAS GERARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 365	575.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,621.36	34,621.36
		control sist.	43,282.25	51,937.59
		--Mvtos Existencias	43,282.25	51,937.59

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

MACIAS ORNELAS GERARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 365	5,771.77	0.00
MACIAS ORNELAS GERARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 365	2,307.78	0.00

MACIAS ORNELAS GERARDO

PRIMA VACACIONAL

Orden Pago N° 365

575.79

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

8,655.34

0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.

8,655.34

0.00

Oficialia Mayor Administrativa

8,655.34

0.00

Cargos

\$8,660.89

Abonos

\$8,660.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-74
 Folio Sist. N° 10,920.00
 Fecha: 8-feb-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 369 POR LIQUIDACION TOTAL COMO INSPECTOR DE LA COORDINACION DE INSPECCION Y REGLAMENTOS.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	AGUINALDO	CFDI 369	4,570.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,570.23
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			4,570.23	0.00
			COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	4,570.23
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTO	Cheque N° 648	0.00	4,570.23
			1) ACTIVO	0.00
				4,570.23
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13111 ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	AGUINALDO	CFDI 369	4,570.23	0.00
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	AGUINALDO	CFDI 369	0.00	4,570.23
			2) PASIVO	4,570.23
				4,570.23
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)				
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	AGUINALDO	CFDI 369	0.00	4,570.23
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	AGUINALDO	CFDI 369	4,570.23	0.00
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	AGUINALDO	CFDI 369	0.00	4,570.23
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	AGUINALDO	CFDI 369	4,570.23	0.00
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	AGUINALDO	CFDI 369	0.00	4,570.23
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	AGUINALDO	CFDI 369	4,570.23	0.00
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	AGUINALDO	CFDI 369	0.00	4,570.23
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	AGUINALDO	CFDI 369	4,570.23	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,280.92
			control sist.	22,851.15
			--Mvtos Existencias	27,421.38

Cargos \$4,570.23

Abonos \$4,570.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75
Folio Sist. N° 10,921.00
Fecha: 8-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 2664 DE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR ELABORACION DE ESTUDIOS CLINICOS A DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS				
OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	EXAMENES DE LABORATORIO A DIRECTOR DE	CFDI 2664	1,635.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,635.60	0.00
	DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION		1,635.60	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			1,635.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	EXAMENES DE LABORATORIO A DIRECTOR DE	Cheque N° 650	0.00	1,635.60
		1) ACTIVO	0.00	1,635.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00491 SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	EXAMENES DE LABORATORIO A DIRECTOR DE	CFDI 2664	1,635.60	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	EXAMENES DE LABORATORIO A DIRECTOR DE	CFDI 2664	0.00	1,635.60
		2) PASIVO	1,635.60	1,635.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	EXAMENES DE LABORATORIO A DIRECTOR DE	CFDI 2664	0.00	1,635.60
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	EXAMENES DE LABORATORIO A DIRECTOR DE	CFDI 2664	1,635.60	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	EXAMENES DE LABORATORIO A DIRECTOR DE	CFDI 2664	0.00	1,635.60
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	EXAMENES DE LABORATORIO A DIRECTOR DE	CFDI 2664	1,635.60	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	EXAMENES DE LABORATORIO A DIRECTOR DE	CFDI 2664	0.00	1,635.60
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	EXAMENES DE LABORATORIO A DIRECTOR DE	CFDI 2664	1,635.60	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	EXAMENES DE LABORATORIO A DIRECTOR DE	CFDI 2664	0.00	1,635.60
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	EXAMENES DE LABORATORIO A DIRECTOR DE	CFDI 2664	1,635.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,542.40	6,542.40
		control sist.	8,178.00	9,813.60
--Mvtos Existencias			8,178.00	9,813.60

Cargos \$1,635.60

Abonos \$1,635.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76
Folio Sist. N° 10,922.00
Fecha: 9-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 319 POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE 3" X 3 METROS CON 3 SECCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD AP-16 DE4 ASEO PUBLICO.

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO PA	CFDI 319	19,500.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,500.76
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	19,500.76
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	PAGO POR REPARACION DE PISTON HIDRAULI	Cheque N° 653	0.00	19,500.76
			1) ACTIVO	0.00
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	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO PA	CFDI 319	19,500.76	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO PA	CFDI 319	0.00	19,500.76
			2) PASIVO	19,500.76
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	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO PA	CFDI 319	0.00	19,500.76
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	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO PA	CFDI 319	19,500.76	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO PA	CFDI 319	0.00	19,500.76
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	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO PA	CFDI 319	19,500.76	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO PA	CFDI 319	0.00	19,500.76
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	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO PA	CFDI 319	19,500.76	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO PA	CFDI 319	0.00	19,500.76
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	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO PA	CFDI 319	19,500.76	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,003.04
			control sist.	97,503.80
			--Mvtos Existencias	117,004.56

Cargos \$19,500.76

Abonos \$19,500.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-77
Folio Sist. N° 10,923.00
Fecha: 9-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO A VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION Y BALANCEO CAMIONETA X-08 DS	CFDI 119	336.40	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION Y BALANCEO CAMIONETA X-10 DS	CFDI 121	336.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION DE LLANTAS DELANTERAS UNIDA	CFDI 118	116.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION DE LLANTAS DELANTERAS UNIDA	CFDI 120	336.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	0.00
			JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION Y BALANCEO CAMIONETA X-08 DS	Cheque N° 654	0.00	1,125.20
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00377 MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION Y BALANCEO CAMIONETA X-10 DS	CFDI 121	336.40	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION Y BALANCEO CAMIONETA X-10 DS	CFDI 121	0.00	336.40
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION DE LLANTAS DELANTERAS UNIDA	CFDI 118	116.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION DE LLANTAS DELANTERAS UNIDA	CFDI 118	0.00	116.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION DE LLANTAS DELANTERAS UNIDA	CFDI 120	336.40	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION DE LLANTAS DELANTERAS UNIDA	CFDI 120	0.00	336.40
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION Y BALANCEO CAMIONETA X-08 DS	CFDI 119	336.40	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION Y BALANCEO CAMIONETA X-08 DS	CFDI 119	0.00	336.40
			2) PASIVO	1,125.20
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)				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION Y BALANCEO CAMIONETA X-10 DS	CFDI 121	0.00	336.40
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION DE LLANTAS DELANTERAS UNIDA	CFDI 118	0.00	116.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION DE LLANTAS DELANTERAS UNIDA	CFDI 120	0.00	336.40
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION Y BALANCEO CAMIONETA X-08 DS	CFDI 119	0.00	336.40
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION Y BALANCEO CAMIONETA X-10 DS	CFDI 121	336.40	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION Y BALANCEO CAMIONETA X-10 DS	CFDI 121	0.00	336.40
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION DE LLANTAS DELANTERAS UNIDA	CFDI 118	116.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION DE LLANTAS DELANTERAS UNIDA	CFDI 118	0.00	116.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION DE LLANTAS DELANTERAS UNIDA	CFDI 120	336.40	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION DE LLANTAS DELANTERAS UNIDA	CFDI 120	0.00	336.40
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION Y BALANCEO CAMIONETA X-08 DS	CFDI 119	336.40	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION Y BALANCEO CAMIONETA X-08 DS	CFDI 119	0.00	336.40
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION Y BALANCEO CAMIONETA X-10 DS	CFDI 121	336.40	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION Y BALANCEO CAMIONETA X-10 DS	CFDI 121	0.00	336.40
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION DE LLANTAS DELANTERAS UNIDA	CFDI 118	116.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION DE LLANTAS DELANTERAS UNIDA	CFDI 118	0.00	116.00

MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION DE LLANTAS DELANTERAS UNIDA	CFDI 120	336.40	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION DE LLANTAS DELANTERAS UNIDA	CFDI 120	0.00	336.40
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION Y BALANCEO CAMIONETA X-08 DS	CFDI 119	336.40	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION Y BALANCEO CAMIONETA X-08 DS	CFDI 119	0.00	336.40
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION Y BALANCEO CAMIONETA X-10 DS	CFDI 121	336.40	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION Y BALANCEO CAMIONETA X-10 DS	CFDI 121	0.00	336.40
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION DE LLANTAS DELANTERAS UNIDA	CFDI 118	116.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION DE LLANTAS DELANTERAS UNIDA	CFDI 118	0.00	116.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION DE LLANTAS DELANTERAS UNIDA	CFDI 120	336.40	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION DE LLANTAS DELANTERAS UNIDA	CFDI 120	0.00	336.40
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION Y BALANCEO CAMIONETA X-08 DS	CFDI 119	336.40	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION Y BALANCEO CAMIONETA X-08 DS	CFDI 119	0.00	336.40
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION Y BALANCEO CAMIONETA X-10 DS	CFDI 121	336.40	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION DE LLANTAS DELANTERAS UNIDA	CFDI 118	116.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION DE LLANTAS DELANTERAS UNIDA	CFDI 120	336.40	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	ALINEACION Y BALANCEO CAMIONETA X-08 DS	CFDI 119	336.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,500.80	4,500.80
			control sist.	
			5,626.00	6,751.20
--Mvtos Existencias			5,626.00	6,751.20

Cargos \$1,125.20

Abonos \$1,125.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-78
 Folio Sist. N° 10,924.00
 Fecha: 9-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 6885 POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO COMISION DE PATRIMONIO.

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 6885	479.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	479.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			479.00	0.00
			DIRECCION DE PATRIMONIO	479.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIO	Cheque N° 655	0.00	479.00
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	479.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	479.00
			1) ACTIVO	479.00
				958.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00139 CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 6885	479.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 6885	0.00	479.00
			2) PASIVO	479.00
				479.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 6885	0.00	479.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 6885	479.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 6885	0.00	479.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 6885	479.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 6885	0.00	479.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 6885	479.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 6885	0.00	479.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 6885	479.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,916.00
				1,916.00
			control sist.	2,874.00
				3,353.00
			--Mvtos Existencias	2,874.00
				3,353.00

Cargos \$479.00

Abonos \$479.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79
 Folio Sist. N° 10,925.00
 Fecha: 9-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 156 POR SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS PARA UNIDADES AP-18, AP-12 Y BARREDORA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS DE I	CFDI 156	1,276.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,276.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	1,276.00
			Jefatura de Aseo Público	1,276.00
--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)				
TORRES GUZMAN JORGE	PAGO POR SERVICIO DE PARCHADO DE LLANT	Cheque N° 656	0.00	1,276.00
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	1,276.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,276.00
			1) ACTIVO	1,276.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03064 TORRES GUZMAN JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS DE I	CFDI 156	1,276.00	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS DE I	CFDI 156	0.00	1,276.00
			2) PASIVO	1,276.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS DE I	CFDI 156	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)				
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS DE I	CFDI 156	1,276.00	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS DE I	CFDI 156	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)				
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS DE I	CFDI 156	1,276.00	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS DE I	CFDI 156	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)				
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS DE I	CFDI 156	1,276.00	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS DE I	CFDI 156	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)				
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS DE I	CFDI 156	1,276.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,104.00
			control sist.	7,656.00
			--Mvtos Existencias	8,932.00

Cargos \$1,276.00

Abonos \$1,276.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80
 Folio Sist. N° 10,926.00
 Fecha: 9-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2845 POR COMPRA DE LADRILLO PARA SEPULTURAS DE CEMENTARIO NUEVO.

Hoja N° 160

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				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA DE LADRILLO PARA SEPULTURAS DE C	CFDI 2845	4,930.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,930.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		4,930.00	0.00
		COORDINACION DE CEMENTERIOS	4,930.00	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)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	PAGO COMPRA DE LADRILLO PARA SEPULTUR	Cheque N° 657	0.00	4,930.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,930.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,930.00
		1) ACTIVO	4,930.00	9,860.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00573 ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA DE LADRILLO PARA SEPULTURAS DE C	CFDI 2845	4,930.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA DE LADRILLO PARA SEPULTURAS DE C	CFDI 2845	0.00	4,930.00
		2) PASIVO	4,930.00	4,930.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA DE LADRILLO PARA SEPULTURAS DE C	CFDI 2845	0.00	4,930.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA DE LADRILLO PARA SEPULTURAS DE C	CFDI 2845	4,930.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA DE LADRILLO PARA SEPULTURAS DE C	CFDI 2845	0.00	4,930.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA DE LADRILLO PARA SEPULTURAS DE C	CFDI 2845	4,930.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA DE LADRILLO PARA SEPULTURAS DE C	CFDI 2845	0.00	4,930.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA DE LADRILLO PARA SEPULTURAS DE C	CFDI 2845	4,930.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA DE LADRILLO PARA SEPULTURAS DE C	CFDI 2845	0.00	4,930.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA DE LADRILLO PARA SEPULTURAS DE C	CFDI 2845	4,930.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,720.00	19,720.00
		control sist.	29,580.00	34,510.00
		--Mvtos Existencias	29,580.00	34,510.00

Cargos \$4,930.00

Abonos \$4,930.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-81
Folio Sist. N° 10,927.00
Fecha: 9-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 230 POR COMPRA DE BOLETO DE VION GDL-MX-GDL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION PROGRAMA SUBSEMUN 2015.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3711-0001-401-1-00004 PASAJES AÉREOS				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION GD-MX-GDL TRAMITE DOC	CFDI 230	4,558.71	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,558.71
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	4,558.71
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	4,558.71
--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)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETO DE AVION GD-MX-GDL TRA	Cheque N° 658	0.00	4,558.71
			1) ACTIVO	0.00
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,	BOLETO DE AVION GD-MX-GDL TRAMITE DOC	CFDI 230	4,558.71	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION GD-MX-GDL TRAMITE DOC	CFDI 230	0.00	4,558.71
			2) PASIVO	4,558.71
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,	BOLETO DE AVION GD-MX-GDL TRAMITE DOC	CFDI 230	0.00	4,558.71
8.2.4.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION GD-MX-GDL TRAMITE DOC	CFDI 230	4,558.71	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION GD-MX-GDL TRAMITE DOC	CFDI 230	0.00	4,558.71
8.2.5.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION GD-MX-GDL TRAMITE DOC	CFDI 230	4,558.71	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION GD-MX-GDL TRAMITE DOC	CFDI 230	0.00	4,558.71
8.2.6.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION GD-MX-GDL TRAMITE DOC	CFDI 230	4,558.71	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION GD-MX-GDL TRAMITE DOC	CFDI 230	0.00	4,558.71
8.2.7.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION GD-MX-GDL TRAMITE DOC	CFDI 230	4,558.71	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,234.84
			control sist.	22,793.55
			--Mvtos Existencias	22,793.55

Cargos \$4,558.71

Abonos \$4,558.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-82
 Folio Sist. N° 10,928.00
 Fecha: 9-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 27 POR COMPRA DE VIDRIO GRIS OPACO PARA PUERTAS DE AREA DE DESCANSO EN CEMENTERIO NUEVO.

Hoja N° 162

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				
5.1.2.4.0-2451-0001-401-1-00004 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR COMPRA DE VIDRIO GRIS OPACO	CFDI 27	1,798.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				1,798.01
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	0.00
				1,798.01
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	PAGO POR COMPRA DE VIDRIO GRIS OPACO	Cheque N° 661	0.00	1,798.01
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,798.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,798.01
			1) ACTIVO	3,596.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13112 HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR COMPRA DE VIDRIO GRIS OPACO	CFDI 27	1,798.01	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR COMPRA DE VIDRIO GRIS OPACO	CFDI 27	0.00	1,798.01
			2) PASIVO	1,798.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR COMPRA DE VIDRIO GRIS OPACO	CFDI 27	0.00	1,798.01
8.2.4.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR COMPRA DE VIDRIO GRIS OPACO	CFDI 27	1,798.01	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR COMPRA DE VIDRIO GRIS OPACO	CFDI 27	0.00	1,798.01
8.2.5.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR COMPRA DE VIDRIO GRIS OPACO	CFDI 27	1,798.01	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR COMPRA DE VIDRIO GRIS OPACO	CFDI 27	0.00	1,798.01
8.2.6.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR COMPRA DE VIDRIO GRIS OPACO	CFDI 27	1,798.01	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR COMPRA DE VIDRIO GRIS OPACO	CFDI 27	0.00	1,798.01
8.2.7.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR COMPRA DE VIDRIO GRIS OPACO	CFDI 27	1,798.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,192.04
			control sist.	12,586.07
			--Mvtos Existencias	12,586.07

Cargos \$1,798.01

Abonos \$1,798.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-83
 Folio Sist. N° 10,929.00
 Fecha: 9-feb-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 437 POR APOYO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO ATENCION ESPECIALIZADA CIRUGIA PARA TRATAMIENTO EDEMA CORNEAL APOYO A LA CIUDADANIA.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LUNA MIRANDA ALBERTO	PAGO POR APOYO PAGA VIATICOS POR TRASL	Cheque N° 662	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13113 LUNA MIRANDA ALBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LUNA MIRANDA ALBERTO	APOYO PAGA VIATICOS POR TRASLADO A LA C	CFDI 437	1,000.00	0.00
LUNA MIRANDA ALBERTO	APOYO PAGA VIATICOS POR TRASLADO A LA C	CFDI 437	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUNA MIRANDA ALBERTO	APOYO PAGA VIATICOS POR TRASLADO A LA C	CFDI 437	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUNA MIRANDA ALBERTO	APOYO PAGA VIATICOS POR TRASLADO A LA C	CFDI 437	1,000.00	0.00
LUNA MIRANDA ALBERTO	APOYO PAGA VIATICOS POR TRASLADO A LA C	CFDI 437	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUNA MIRANDA ALBERTO	APOYO PAGA VIATICOS POR TRASLADO A LA C	CFDI 437	1,000.00	0.00
LUNA MIRANDA ALBERTO	APOYO PAGA VIATICOS POR TRASLADO A LA C	CFDI 437	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUNA MIRANDA ALBERTO	APOYO PAGA VIATICOS POR TRASLADO A LA C	CFDI 437	1,000.00	0.00
LUNA MIRANDA ALBERTO	APOYO PAGA VIATICOS POR TRASLADO A LA C	CFDI 437	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUNA MIRANDA ALBERTO	APOYO PAGA VIATICOS POR TRASLADO A LA C	CFDI 437	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		control sist.	5,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	6,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
LUNA MIRANDA ALBERTO	APOYO PAGA VIATICOS POR TRASLADO A LA C	CFDI 437	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-84
Folio Sist. N° 10,930.00
Fecha: 9-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 297 Y 296 POR COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA REMOZAMIENTO DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO, DESARROLLO RURAL, CEMENTERIO VIEJO, RECINTO EL MILAGRO Y PLAZOLETA INFONAVIT 2 Y SAN ANDRES.

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	PINTURA VINILICA PARA REMOZAMIENTO DE O	CFDI 297	9,108.32	0.00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	PINTURA VINILICA PARA REMOZAMIENTO CEM	CFDI 296	9,108.32	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,216.64	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			18,216.64	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			18,216.64	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)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	PAGO POR PINTURA VINILICA PARA REMOZAMI	Cheque N° 665	0.00	18,216.64
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	18,216.64	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,216.64
1) ACTIVO			18,216.64	36,433.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13114 GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	PINTURA VINILICA PARA REMOZAMIENTO DE O	CFDI 297	9,108.32	0.00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	PINTURA VINILICA PARA REMOZAMIENTO DE O	CFDI 297	0.00	9,108.32
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	PINTURA VINILICA PARA REMOZAMIENTO CEM	CFDI 296	9,108.32	0.00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	PINTURA VINILICA PARA REMOZAMIENTO CEM	CFDI 296	0.00	9,108.32
2) PASIVO			18,216.64	18,216.64
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 ENERTEC, S.A DE C.V	PINTURA VINILICA PARA REMOZAMIENTO DE O	CFDI 297	0.00	9,108.32
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	PINTURA VINILICA PARA REMOZAMIENTO CEM	CFDI 296	0.00	9,108.32
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	PINTURA VINILICA PARA REMOZAMIENTO DE O	CFDI 297	9,108.32	0.00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	PINTURA VINILICA PARA REMOZAMIENTO DE O	CFDI 297	0.00	9,108.32
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	PINTURA VINILICA PARA REMOZAMIENTO CEM	CFDI 296	9,108.32	0.00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	PINTURA VINILICA PARA REMOZAMIENTO CEM	CFDI 296	0.00	9,108.32
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	PINTURA VINILICA PARA REMOZAMIENTO DE O	CFDI 297	9,108.32	0.00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	PINTURA VINILICA PARA REMOZAMIENTO DE O	CFDI 297	0.00	9,108.32
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	PINTURA VINILICA PARA REMOZAMIENTO CEM	CFDI 296	9,108.32	0.00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	PINTURA VINILICA PARA REMOZAMIENTO CEM	CFDI 296	0.00	9,108.32
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	PINTURA VINILICA PARA REMOZAMIENTO DE O	CFDI 297	9,108.32	0.00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	PINTURA VINILICA PARA REMOZAMIENTO DE O	CFDI 297	0.00	9,108.32
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	PINTURA VINILICA PARA REMOZAMIENTO CEM	CFDI 296	9,108.32	0.00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	PINTURA VINILICA PARA REMOZAMIENTO CEM	CFDI 296	0.00	9,108.32
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	PINTURA VINILICA PARA REMOZAMIENTO DE O	CFDI 297	9,108.32	0.00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	PINTURA VINILICA PARA REMOZAMIENTO CEM	CFDI 296	9,108.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			72,866.56	72,866.56
control sist.			109,299.84	127,516.48
--Mvts Existencias			109,299.84	127,516.48

Cargos \$18,216.64

Abonos \$18,216.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-85
Folio Sist. N° 10,931.00
Fecha: 9-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 97 Y 93 POR COMRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL ROBLE Y PUENTE VEHICULAR Y RESTO STOCK DE ALMACEN.

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
MAFELYM, S.A DE C.V.	PINTURA VINILICA PARA STOCK DE ALMACEN D	CFDI 93	9,570.00	0.00
MAFELYM, S.A DE C.V.	PINTURA VINILICA PARA BALIZAMIENTO DE VI	CFDI 97	5,220.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,790.00
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	14,790.00
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	14,790.00
				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)				
MAFELYM, S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZA	Cheque N° 667	0.00	14,790.00
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	14,790.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,790.00
			1) ACTIVO	14,790.00
				29,580.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13115 MAFELYM, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAFELYM, S.A DE C.V.	PINTURA VINILICA PARA BALIZAMIENTO DE VI	CFDI 97	5,220.00	0.00
MAFELYM, S.A DE C.V.	PINTURA VINILICA PARA BALIZAMIENTO DE VI	CFDI 97	0.00	5,220.00
MAFELYM, S.A DE C.V.	PINTURA VINILICA PARA STOCK DE ALMACEN D	CFDI 93	9,570.00	0.00
MAFELYM, S.A DE C.V.	PINTURA VINILICA PARA STOCK DE ALMACEN D	CFDI 93	0.00	9,570.00
			2) PASIVO	14,790.00
				14,790.00

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)				
MAFELYM, S.A DE C.V.	PINTURA VINILICA PARA BALIZAMIENTO DE VI	CFDI 97	0.00	5,220.00
MAFELYM, S.A DE C.V.	PINTURA VINILICA PARA STOCK DE ALMACEN D	CFDI 93	0.00	9,570.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAFELYM, S.A DE C.V.	PINTURA VINILICA PARA BALIZAMIENTO DE VI	CFDI 97	5,220.00	0.00
MAFELYM, S.A DE C.V.	PINTURA VINILICA PARA BALIZAMIENTO DE VI	CFDI 97	0.00	5,220.00
MAFELYM, S.A DE C.V.	PINTURA VINILICA PARA STOCK DE ALMACEN D	CFDI 93	9,570.00	0.00
MAFELYM, S.A DE C.V.	PINTURA VINILICA PARA STOCK DE ALMACEN D	CFDI 93	0.00	9,570.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAFELYM, S.A DE C.V.	PINTURA VINILICA PARA BALIZAMIENTO DE VI	CFDI 97	5,220.00	0.00
MAFELYM, S.A DE C.V.	PINTURA VINILICA PARA BALIZAMIENTO DE VI	CFDI 97	0.00	5,220.00
MAFELYM, S.A DE C.V.	PINTURA VINILICA PARA STOCK DE ALMACEN D	CFDI 93	9,570.00	0.00
MAFELYM, S.A DE C.V.	PINTURA VINILICA PARA STOCK DE ALMACEN D	CFDI 93	0.00	9,570.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAFELYM, S.A DE C.V.	PINTURA VINILICA PARA BALIZAMIENTO DE VI	CFDI 97	5,220.00	0.00
MAFELYM, S.A DE C.V.	PINTURA VINILICA PARA BALIZAMIENTO DE VI	CFDI 97	0.00	5,220.00
MAFELYM, S.A DE C.V.	PINTURA VINILICA PARA STOCK DE ALMACEN D	CFDI 93	9,570.00	0.00
MAFELYM, S.A DE C.V.	PINTURA VINILICA PARA STOCK DE ALMACEN D	CFDI 93	0.00	9,570.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAFELYM, S.A DE C.V.	PINTURA VINILICA PARA BALIZAMIENTO DE VI	CFDI 97	5,220.00	0.00
MAFELYM, S.A DE C.V.	PINTURA VINILICA PARA STOCK DE ALMACEN D	CFDI 93	9,570.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,160.00
			control sist.	88,740.00
				103,530.00

--Mvtos Existencias

88,740.00 103,530.00

Cargos \$14,790.00

Abonos \$14,790.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-86

Folio Sist. N° 10,932.00

Fecha: 9-feb-2016

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 151 POR COMRPA DE PINTURA VINILICA PARA REMOZAMIENTO DE PARQUE EL MEZQUITE.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PINTURA VINILICA CUBETA PARA REMOZAMIE	CFDI 151	9,570.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,570.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		9,570.00	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	9,570.00	0.00

--Mvto Existencias

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PINTURA VINILICA CUBETA PARA REMOZAMIE	Cheque N° 675	0.00	9,570.00
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	9,570.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,570.00
		1) ACTIVO	9,570.00	19,140.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13116 DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PINTURA VINILICA CUBETA PARA REMOZAMIE	CFDI 151	9,570.00	0.00
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PINTURA VINILICA CUBETA PARA REMOZAMIE	CFDI 151	0.00	9,570.00
		2) PASIVO	9,570.00	9,570.00
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)				
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PINTURA VINILICA CUBETA PARA REMOZAMIE	CFDI 151	0.00	9,570.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PINTURA VINILICA CUBETA PARA REMOZAMIE	CFDI 151	9,570.00	0.00
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PINTURA VINILICA CUBETA PARA REMOZAMIE	CFDI 151	0.00	9,570.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PINTURA VINILICA CUBETA PARA REMOZAMIE	CFDI 151	9,570.00	0.00
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PINTURA VINILICA CUBETA PARA REMOZAMIE	CFDI 151	0.00	9,570.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PINTURA VINILICA CUBETA PARA REMOZAMIE	CFDI 151	9,570.00	0.00
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PINTURA VINILICA CUBETA PARA REMOZAMIE	CFDI 151	0.00	9,570.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PINTURA VINILICA CUBETA PARA REMOZAMIE	CFDI 151	9,570.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,280.00	38,280.00
		control sist.	57,420.00	66,990.00
		--Mvto Existencias	57,420.00	66,990.00

Cargos	\$9,570.00
Abonos	\$9,570.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-87
Folio Sist. N° 10,933.00
Fecha: 10-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 155 / 154 POR COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE SEÑALAMIENTOS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS Y ALMACEN DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD.

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PINTURA VINILICA CUBETA PARA STOCK DE AL	CFDI 154	9,570.00	0.00
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PINTURA VINILICA CUBETA PARA REMOZAMIE	CFDI 155	5,220.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,790.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			14,790.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			14,790.00	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)				
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE PINTURAS PARA REMOZ	Cheque N° 689	0.00	14,790.00
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	14,790.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,790.00
			1) ACTIVO	14,790.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13116 DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PINTURA VINILICA CUBETA PARA REMOZAMIE	CFDI 155	5,220.00	0.00
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PINTURA VINILICA CUBETA PARA REMOZAMIE	CFDI 155	0.00	5,220.00
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PINTURA VINILICA CUBETA PARA STOCK DE AL	CFDI 154	9,570.00	0.00
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PINTURA VINILICA CUBETA PARA STOCK DE AL	CFDI 154	0.00	9,570.00
			2) PASIVO	14,790.00
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)				
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PINTURA VINILICA CUBETA PARA REMOZAMIE	CFDI 155	0.00	5,220.00
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PINTURA VINILICA CUBETA PARA STOCK DE AL	CFDI 154	0.00	9,570.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PINTURA VINILICA CUBETA PARA REMOZAMIE	CFDI 155	5,220.00	0.00
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PINTURA VINILICA CUBETA PARA REMOZAMIE	CFDI 155	0.00	5,220.00
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PINTURA VINILICA CUBETA PARA STOCK DE AL	CFDI 154	9,570.00	0.00
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PINTURA VINILICA CUBETA PARA STOCK DE AL	CFDI 154	0.00	9,570.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PINTURA VINILICA CUBETA PARA REMOZAMIE	CFDI 155	5,220.00	0.00
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PINTURA VINILICA CUBETA PARA REMOZAMIE	CFDI 155	0.00	5,220.00
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PINTURA VINILICA CUBETA PARA STOCK DE AL	CFDI 154	9,570.00	0.00
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PINTURA VINILICA CUBETA PARA STOCK DE AL	CFDI 154	0.00	9,570.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PINTURA VINILICA CUBETA PARA REMOZAMIE	CFDI 155	5,220.00	0.00
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PINTURA VINILICA CUBETA PARA REMOZAMIE	CFDI 155	0.00	5,220.00
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PINTURA VINILICA CUBETA PARA STOCK DE AL	CFDI 154	9,570.00	0.00
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PINTURA VINILICA CUBETA PARA STOCK DE AL	CFDI 154	0.00	9,570.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PINTURA VINILICA CUBETA PARA REMOZAMIE	CFDI 155	5,220.00	0.00
DERIVADOS BIODEGRADABLES S.A DE C.V	PINTURA VINILICA CUBETA PARA STOCK DE AL	CFDI 154	9,570.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,160.00
control sist.			88,740.00	103,530.00
--Mvtos Existencias			88,740.00	103,530.00

Cargos \$14,790.00

Abonos \$14,790.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88
 Folio Sist. N° 10,934.00
 Fecha: 11-feb-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 438 POR APOYO PARA COMPRA DE SEGURO FACULTATIVO ANTE EL IMSS PARA CONTINUACION DE ATENCION MEDICA Y REALIZACION DE DISPLASIA.

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
TISCAREÑO FLORES GRISELDA	PAGO POR APOYO PARA COMRPA DE SEGURO F	Cheque N° 697	0.00	5,100.00
		1) ACTIVO	0.00	5,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02633	TISCAREÑO FLORES GRISELDA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
TISCAREÑO FLORES GRISELDA	POR APOYO PARA COMRPA DE SEGURO FACUL	CFDI 438	5,100.00	0.00
TISCAREÑO FLORES GRISELDA	POR APOYO PARA COMRPA DE SEGURO FACUL	CFDI 438	0.00	5,100.00
		2) PASIVO	5,100.00	5,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TISCAREÑO FLORES GRISELDA	POR APOYO PARA COMRPA DE SEGURO FACUL	CFDI 438	0.00	5,100.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TISCAREÑO FLORES GRISELDA	POR APOYO PARA COMRPA DE SEGURO FACUL	CFDI 438	5,100.00	0.00
TISCAREÑO FLORES GRISELDA	POR APOYO PARA COMRPA DE SEGURO FACUL	CFDI 438	0.00	5,100.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TISCAREÑO FLORES GRISELDA	POR APOYO PARA COMRPA DE SEGURO FACUL	CFDI 438	5,100.00	0.00
TISCAREÑO FLORES GRISELDA	POR APOYO PARA COMRPA DE SEGURO FACUL	CFDI 438	0.00	5,100.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TISCAREÑO FLORES GRISELDA	POR APOYO PARA COMRPA DE SEGURO FACUL	CFDI 438	5,100.00	0.00
TISCAREÑO FLORES GRISELDA	POR APOYO PARA COMRPA DE SEGURO FACUL	CFDI 438	0.00	5,100.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TISCAREÑO FLORES GRISELDA	POR APOYO PARA COMRPA DE SEGURO FACUL	CFDI 438	5,100.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		20,400.00	20,400.00
	control sist.		25,500.00	30,600.00
	--Mvtos Existencias		25,500.00	30,600.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

TISCAREÑO FLORES GRISELDA	POR APOYO PARA COMRPA DE SEGURO FACUL	CFDI 438	5,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,100.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		5,100.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,100.00	0.00

Cargos \$5,100.00

Abonos \$5,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89
Folio Sist. N° 10,941.00
Fecha: 29-feb-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° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE TURISMO				
PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	COMPRA DE PASTURA, CASTA BRAVA Y PASTU	CFDI 312	1,300.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS, GATOS F	CFDI 81157	2,099.30	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ANIM	CFDI 627	467.00	0.00
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES DEL Z	CFDI 215	662.76	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,529.06	0.00
	ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.		4,529.06	0.00
	JEFATURA DE TURISMO		4,529.06	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 493	Cheque N° 493	2.94	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 493	Cheque N° 493	85.50	0.00
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 ALIM	Cheque N° 493	0.00	4,617.50
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	4,529.06	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,529.06
	1) ACTIVO		4,617.50	9,146.56
2) PASIVO				
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	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS, GATOS F	CFDI 81157	2,099.30	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS, GATOS F	CFDI 81157	0.00	2,099.30
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ANIM	CFDI 627	467.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ANIM	CFDI 627	0.00	467.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01269 AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	COMPRA DE PASTURA, CASTA BRAVA Y PASTU	CFDI 312	1,300.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	COMPRA DE PASTURA, CASTA BRAVA Y PASTU	CFDI 312	0.00	1,300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13118 AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES DEL Z	CFDI 215	662.76	0.00
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES DEL Z	CFDI 215	0.00	662.76
	2) PASIVO		4,529.06	4,529.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	COMPRA DE PASTURA, CASTA BRAVA Y PASTU	CFDI 312	0.00	1,300.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS, GATOS F	CFDI 81157	0.00	2,099.30
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ANIM	CFDI 627	0.00	467.00
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES DEL Z	CFDI 215	0.00	662.76
8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	COMPRA DE PASTURA, CASTA BRAVA Y PASTU	CFDI 312	1,300.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	COMPRA DE PASTURA, CASTA BRAVA Y PASTU	CFDI 312	0.00	1,300.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS, GATOS F	CFDI 81157	2,099.30	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS, GATOS F	CFDI 81157	0.00	2,099.30
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ANIM	CFDI 627	467.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ANIM	CFDI 627	0.00	467.00
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES DEL Z	CFDI 215	662.76	0.00
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES DEL Z	CFDI 215	0.00	662.76
8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	COMPRA DE PASTURA, CASTA BRAVA Y PASTU	CFDI 312	1,300.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	COMPRA DE PASTURA, CASTA BRAVA Y PASTU	CFDI 312	0.00	1,300.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS, GATOS F	CFDI 81157	2,099.30	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS, GATOS F	CFDI 81157	0.00	2,099.30

TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ANIM	CFDI 627	467.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ANIM	CFDI 627	0.00	467.00
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES DEL Z	CFDI 215	662.76	0.00
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES DEL Z	CFDI 215	0.00	662.76
8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	COMPRA DE PASTURA, CASTA BRAVA Y PASTU	CFDI 312	1,300.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	COMPRA DE PASTURA, CASTA BRAVA Y PASTU	CFDI 312	0.00	1,300.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS, GATOS F	CFDI 81157	2,099.30	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS, GATOS F	CFDI 81157	0.00	2,099.30
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ANIM	CFDI 627	467.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ANIM	CFDI 627	0.00	467.00
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES DEL Z	CFDI 215	662.76	0.00
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES DEL Z	CFDI 215	0.00	662.76
8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	COMPRA DE PASTURA, CASTA BRAVA Y PASTU	CFDI 312	1,300.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS, GATOS F	CFDI 81157	2,099.30	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ANIM	CFDI 627	467.00	0.00
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES DEL Z	CFDI 215	662.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,116.24	18,116.24
			control sist.	31,791.86
			--Mvtos Existencias	31,791.86

Cargos \$4,617.50

Abonos \$4,617.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-90
Folio Sist. N° 10,944.00
Fecha: 29-feb-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO A ENTREGA ACTA DE CIERRE SUBSEMUN 2015.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE	CFDI A08004416012937	254.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA DE A	CFDI 38167	127.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE CIER	CFDI 2FCE531A	536.00	0.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE ACTA D	CFDI B13119DA	132.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,049.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		1,049.00	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		1,049.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE 570	Cheque N° 570	251.00	0.00
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 POR TRASLADO A LA C	Cheque N° 570	0.00	1,300.00
		1) ACTIVO	251.00	1,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01157 CAFE SIRENA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA DE A	CFDI 38167	127.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA DE A	CFDI 38167	0.00	127.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01764 SITIO 300 YELLOW CAB, AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE	CFDI A08004416012937	254.00	0.00
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE	CFDI A08004416012937	0.00	254.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01765 ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE CIER	CFDI 2FCE531A	536.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE CIER	CFDI 2FCE531A	0.00	536.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01840 ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE ACTA D	CFDI B13119DA	132.00	0.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE ACTA D	CFDI B13119DA	0.00	132.00
		2) PASIVO	1,049.00	1,049.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA DE A	CFDI 38167	0.00	127.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE CIER	CFDI 2FCE531A	0.00	536.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE ACTA D	CFDI B13119DA	0.00	132.00
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE	CFDI A08004416012937	0.00	254.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA DE A	CFDI 38167	127.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA DE A	CFDI 38167	0.00	127.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE CIER	CFDI 2FCE531A	536.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE CIER	CFDI 2FCE531A	0.00	536.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE ACTA D	CFDI B13119DA	132.00	0.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE ACTA D	CFDI B13119DA	0.00	132.00
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE	CFDI A08004416012937	254.00	0.00
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE	CFDI A08004416012937	0.00	254.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA DE A	CFDI 38167	127.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA DE A	CFDI 38167	0.00	127.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE CIER	CFDI 2FCE531A	536.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE CIER	CFDI 2FCE531A	0.00	536.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE ACTA D	CFDI B13119DA	132.00	0.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE ACTA D	CFDI B13119DA	0.00	132.00
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE	CFDI A08004416012937	254.00	0.00

SITIO 300 YELLOW CAB, AC	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE	CFDI A08004416012937	0.00	254.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA DE A	CFDI 38167	127.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA DE A	CFDI 38167	0.00	127.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE CIER	CFDI 2FCE531A	536.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE CIER	CFDI 2FCE531A	0.00	536.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE ACTA D	CFDI B13119DA	132.00	0.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE ACTA D	CFDI B13119DA	0.00	132.00
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE	CFDI A08004416012937	254.00	0.00
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE	CFDI A08004416012937	0.00	254.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA DE A	CFDI 38167	127.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE CIER	CFDI 2FCE531A	536.00	0.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE ACTA D	CFDI B13119DA	132.00	0.00
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE	CFDI A08004416012937	254.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		4,196.00	4,196.00
		control sist.	5,496.00	6,545.00
	--Mvtos Existencias		5,496.00	6,545.00

Cargos	\$1,300.00
---------------	-------------------

Abonos	\$1,300.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91
Folio Sist. N° 10,945.00
Fecha: 2-feb-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 345 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE ATENCION CIUDADANA ADSCRITO A LA COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA.

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	AGUINALDO	Orden Pago N° 345	11,421.46	0.00
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 345	406.18	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,827.64	0.00
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			11,827.64	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			11,827.64	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)				
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO AUXIL	Cheque N° 578	0.00	11,426.43
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02681 GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	AGUINALDO	Orden Pago N° 345	11,421.46	0.00
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	AGUINALDO	Orden Pago N° 345	0.00	11,421.46
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 345	406.18	0.00
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 345	0.00	406.18
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	ISR SALARIOS	Ref N° 345	0.00	401.21
			2) PASIVO	11,827.64
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)				
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	AGUINALDO	Orden Pago N° 345	0.00	11,421.46
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 345	0.00	406.18
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	AGUINALDO	Orden Pago N° 345	11,421.46	0.00
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	AGUINALDO	Orden Pago N° 345	0.00	11,421.46
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 345	406.18	0.00
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 345	0.00	406.18
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	AGUINALDO	Orden Pago N° 345	11,421.46	0.00
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	AGUINALDO	Orden Pago N° 345	0.00	11,421.46
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 345	406.18	0.00
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 345	0.00	406.18
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	AGUINALDO	Orden Pago N° 345	11,421.46	0.00
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	AGUINALDO	Orden Pago N° 345	0.00	11,421.46
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 345	406.18	0.00
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 345	0.00	406.18
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	AGUINALDO	Orden Pago N° 345	11,421.46	0.00
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 345	406.18	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			47,310.56	47,310.56
control sist.			59,138.20	70,965.84
--Mvtos Existencias			59,138.20	70,965.84

Cargos \$11,827.64

Abonos \$11,827.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-92
 Folio Sist. N° 10,946.00
 Fecha: 2-feb-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 367 POR LIQUIDACION TOTAL DE COORDINADOR ADSCRITO A LA COORDINACION DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.

Hoja N° 174

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JAIME ARMANDO CHAVEZ SALAZAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 367	13,907.83	0.00
JAIME ARMANDO CHAVEZ SALAZAR	VACACIONES	Orden Pago N° 367	1,874.71	0.00
JAIME ARMANDO CHAVEZ SALAZAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 367	468.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	0.00
			16,251.22	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)

JAIME ARMANDO CHAVEZ SALAZAR	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO COORD	Cheque N° 579	0.00	15,726.90
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	15,726.90

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13119 JAIME ARMANDO CHAVEZ SALAZAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JAIME ARMANDO CHAVEZ SALAZAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 367	13,907.83	0.00
JAIME ARMANDO CHAVEZ SALAZAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 367	0.00	13,907.83
JAIME ARMANDO CHAVEZ SALAZAR	VACACIONES	Orden Pago N° 367	1,874.71	0.00
JAIME ARMANDO CHAVEZ SALAZAR	VACACIONES	Orden Pago N° 367	0.00	1,874.71
JAIME ARMANDO CHAVEZ SALAZAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 367	468.68	0.00
JAIME ARMANDO CHAVEZ SALAZAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 367	0.00	468.68

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

JAIME ARMANDO CHAVEZ SALAZAR	ISR SALARIOS	Ref N° 367	0.00	524.32
			2) PASIVO	0.00
			16,251.22	16,775.54

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)

JAIME ARMANDO CHAVEZ SALAZAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 367	0.00	13,907.83
JAIME ARMANDO CHAVEZ SALAZAR	VACACIONES	Orden Pago N° 367	0.00	1,874.71
JAIME ARMANDO CHAVEZ SALAZAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 367	0.00	468.68

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

JAIME ARMANDO CHAVEZ SALAZAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 367	13,907.83	0.00
JAIME ARMANDO CHAVEZ SALAZAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 367	0.00	13,907.83
JAIME ARMANDO CHAVEZ SALAZAR	VACACIONES	Orden Pago N° 367	1,874.71	0.00
JAIME ARMANDO CHAVEZ SALAZAR	VACACIONES	Orden Pago N° 367	0.00	1,874.71
JAIME ARMANDO CHAVEZ SALAZAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 367	468.68	0.00
JAIME ARMANDO CHAVEZ SALAZAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 367	0.00	468.68

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

JAIME ARMANDO CHAVEZ SALAZAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 367	13,907.83	0.00
JAIME ARMANDO CHAVEZ SALAZAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 367	0.00	13,907.83
JAIME ARMANDO CHAVEZ SALAZAR	VACACIONES	Orden Pago N° 367	1,874.71	0.00
JAIME ARMANDO CHAVEZ SALAZAR	VACACIONES	Orden Pago N° 367	0.00	1,874.71
JAIME ARMANDO CHAVEZ SALAZAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 367	468.68	0.00
JAIME ARMANDO CHAVEZ SALAZAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 367	0.00	468.68

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

JAIME ARMANDO CHAVEZ SALAZAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 367	13,907.83	0.00
JAIME ARMANDO CHAVEZ SALAZAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 367	0.00	13,907.83
JAIME ARMANDO CHAVEZ SALAZAR	VACACIONES	Orden Pago N° 367	1,874.71	0.00
JAIME ARMANDO CHAVEZ SALAZAR	VACACIONES	Orden Pago N° 367	0.00	1,874.71
JAIME ARMANDO CHAVEZ SALAZAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 367	468.68	0.00
JAIME ARMANDO CHAVEZ SALAZAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 367	0.00	468.68

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

JAIME ARMANDO CHAVEZ SALAZAR	AGUINALDO	Orden Pago N° 367	13,907.83	0.00
JAIME ARMANDO CHAVEZ SALAZAR	VACACIONES	Orden Pago N° 367	1,874.71	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

65,004.88

65,004.88

control sist.

81,256.10

97,507.32

--Mvtos Existencias

81,256.10

97,507.32

Cargos**\$16,251.22****Abonos****\$16,251.22**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93

Folio Sist. N° 10,947.00

Fecha: 2-feb-2016

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 286 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 286	6,350.07	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	VACACIONES	Orden Pago N° 286	2,539.01	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 286	633.48	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	VACACIONES AÑO 2014	Orden Pago N° 286	1,910.62	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,433.18	0.00
EGRESOS 2016			11,433.18	0.00
Hacienda Municipal			11,433.18	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)				
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO AUXIL	Cheque N° 580	0.00	11,192.22
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01500 CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 286	6,350.07	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 286	0.00	6,350.07
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	VACACIONES	Orden Pago N° 286	2,539.01	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	VACACIONES	Orden Pago N° 286	0.00	2,539.01
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 286	633.48	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 286	0.00	633.48
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	VACACIONES AÑO 2014	Orden Pago N° 286	1,910.62	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	VACACIONES AÑO 2014	Orden Pago N° 286	0.00	1,910.62
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	ISR SALARIOS	Ref N° 286	0.00	240.96
			2) PASIVO	11,433.18
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)				
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 286	0.00	6,350.07
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	VACACIONES	Orden Pago N° 286	0.00	2,539.01
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 286	0.00	633.48
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	VACACIONES AÑO 2014	Orden Pago N° 286	0.00	1,910.62
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 286	6,350.07	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 286	0.00	6,350.07
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	VACACIONES	Orden Pago N° 286	2,539.01	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	VACACIONES	Orden Pago N° 286	0.00	2,539.01
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 286	633.48	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 286	0.00	633.48
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	VACACIONES AÑO 2014	Orden Pago N° 286	1,910.62	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	VACACIONES AÑO 2014	Orden Pago N° 286	0.00	1,910.62
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 286	6,350.07	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 286	0.00	6,350.07
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	VACACIONES	Orden Pago N° 286	2,539.01	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	VACACIONES	Orden Pago N° 286	0.00	2,539.01
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 286	633.48	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 286	0.00	633.48
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	VACACIONES AÑO 2014	Orden Pago N° 286	1,910.62	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	VACACIONES AÑO 2014	Orden Pago N° 286	0.00	1,910.62
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 286	6,350.07	0.00

CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 286	0.00	6,350.07
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	VACACIONES	Orden Pago N° 286	2,539.01	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	VACACIONES	Orden Pago N° 286	0.00	2,539.01
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 286	633.48	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 286	0.00	633.48
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	VACACIONES AÑO 2014	Orden Pago N° 286	1,910.62	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	VACACIONES AÑO 2014	Orden Pago N° 286	0.00	1,910.62
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 286	6,350.07	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	VACACIONES	Orden Pago N° 286	2,539.01	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 286	633.48	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	VACACIONES AÑO 2014	Orden Pago N° 286	1,910.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			45,732.72	45,732.72
			control sist.	57,165.90
--Mvto Existencias			57,165.90	68,599.08

Cargos \$11,433.18

Abonos \$11,433.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-94

Folio Sist. N° 10,948.00

Fecha: 2-feb-2016

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 335 POR LIQUIDACION TOTAL DE COORDINADOR ADSCRITO A COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA.

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS				
PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
BERNAL TORRES MAURICIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 335	18,545.44	0.00
BERNAL TORRES MAURICIO	VACACIONES	Orden Pago N° 335	7,415.20	0.00
BERNAL TORRES MAURICIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 335	1,850.08	0.00
BERNAL TORRES MAURICIO	VACACIONES PERIODO 2014	Orden Pago N° 335	1,984.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,794.72
			PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO	29,794.72
			COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	29,794.72

--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)

BERNAL TORRES MAURICIO	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO COORD	Cheque N° 582	0.00	28,755.30
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01171 BERNAL TORRES MAURICIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

BERNAL TORRES MAURICIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 335	18,545.44	0.00
BERNAL TORRES MAURICIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 335	0.00	18,545.44
BERNAL TORRES MAURICIO	VACACIONES	Orden Pago N° 335	7,415.20	0.00
BERNAL TORRES MAURICIO	VACACIONES	Orden Pago N° 335	0.00	7,415.20
BERNAL TORRES MAURICIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 335	1,850.08	0.00
BERNAL TORRES MAURICIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 335	0.00	1,850.08
BERNAL TORRES MAURICIO	VACACIONES PERIODO 2014	Orden Pago N° 335	1,984.00	0.00
BERNAL TORRES MAURICIO	VACACIONES PERIODO 2014	Orden Pago N° 335	0.00	1,984.00

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

BERNAL TORRES MAURICIO	ISR SALARIOS	Ref N° 335	0.00	1,039.42
			2) PASIVO	29,794.72

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)

BERNAL TORRES MAURICIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 335	0.00	18,545.44
BERNAL TORRES MAURICIO	VACACIONES	Orden Pago N° 335	0.00	7,415.20
BERNAL TORRES MAURICIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 335	0.00	1,850.08
BERNAL TORRES MAURICIO	VACACIONES PERIODO 2014	Orden Pago N° 335	0.00	1,984.00

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

BERNAL TORRES MAURICIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 335	18,545.44	0.00
BERNAL TORRES MAURICIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 335	0.00	18,545.44
BERNAL TORRES MAURICIO	VACACIONES	Orden Pago N° 335	7,415.20	0.00
BERNAL TORRES MAURICIO	VACACIONES	Orden Pago N° 335	0.00	7,415.20
BERNAL TORRES MAURICIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 335	1,850.08	0.00
BERNAL TORRES MAURICIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 335	0.00	1,850.08
BERNAL TORRES MAURICIO	VACACIONES PERIODO 2014	Orden Pago N° 335	1,984.00	0.00
BERNAL TORRES MAURICIO	VACACIONES PERIODO 2014	Orden Pago N° 335	0.00	1,984.00

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

BERNAL TORRES MAURICIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 335	18,545.44	0.00
BERNAL TORRES MAURICIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 335	0.00	18,545.44
BERNAL TORRES MAURICIO	VACACIONES	Orden Pago N° 335	7,415.20	0.00
BERNAL TORRES MAURICIO	VACACIONES	Orden Pago N° 335	0.00	7,415.20
BERNAL TORRES MAURICIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 335	1,850.08	0.00
BERNAL TORRES MAURICIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 335	0.00	1,850.08
BERNAL TORRES MAURICIO	VACACIONES PERIODO 2014	Orden Pago N° 335	1,984.00	0.00
BERNAL TORRES MAURICIO	VACACIONES PERIODO 2014	Orden Pago N° 335	0.00	1,984.00

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

BERNAL TORRES MAURICIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 335	18,545.44	0.00
------------------------	-----------	-------------------	-----------	------

BERNAL TORRES MAURICIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 335	0.00	18,545.44
BERNAL TORRES MAURICIO	VACACIONES	Orden Pago N° 335	7,415.20	0.00
BERNAL TORRES MAURICIO	VACACIONES	Orden Pago N° 335	0.00	7,415.20
BERNAL TORRES MAURICIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 335	1,850.08	0.00
BERNAL TORRES MAURICIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 335	0.00	1,850.08
BERNAL TORRES MAURICIO	VACACIONES PERIODO 2014	Orden Pago N° 335	1,984.00	0.00
BERNAL TORRES MAURICIO	VACACIONES PERIODO 2014	Orden Pago N° 335	0.00	1,984.00
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERNAL TORRES MAURICIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 335	18,545.44	0.00
BERNAL TORRES MAURICIO	VACACIONES	Orden Pago N° 335	7,415.20	0.00
BERNAL TORRES MAURICIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 335	1,850.08	0.00
BERNAL TORRES MAURICIO	VACACIONES PERIODO 2014	Orden Pago N° 335	1,984.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			119,178.88	119,178.88
			control sist.	148,973.60
			--Mvts Existencias	148,973.60

Cargos \$29,794.72

Abonos \$29,794.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-95
Folio Sist. N° 10,949.00
Fecha: 2-feb-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 291 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION JURIDICA.

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION JURIDICA				
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
HORACIO JAVIER GONZALEZ PLASCENCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 291	10,493.18	0.00
HORACIO JAVIER GONZALEZ PLASCENCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 291	4,195.78	0.00
HORACIO JAVIER GONZALEZ PLASCENCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 291	1,048.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,737.91
			CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	0.00
			DIRECCION JURIDICA	15,737.91
				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)

HORACIO JAVIER GONZALEZ PLASCENCIA	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO AUXIL	Cheque N° 583	0.00	15,262.37
			1) ACTIVO	0.00
				15,262.37

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00643 HORACIO JAVIER GONZALEZ PLASCENCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

HORACIO JAVIER GONZALEZ PLASCENCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 291	10,493.18	0.00
HORACIO JAVIER GONZALEZ PLASCENCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 291	0.00	10,493.18
HORACIO JAVIER GONZALEZ PLASCENCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 291	4,195.78	0.00
HORACIO JAVIER GONZALEZ PLASCENCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 291	0.00	4,195.78
HORACIO JAVIER GONZALEZ PLASCENCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 291	1,048.95	0.00
HORACIO JAVIER GONZALEZ PLASCENCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 291	0.00	1,048.95

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

HORACIO JAVIER GONZALEZ PLASCENCIA	ISR SALARIOS	Ref N° 291	0.00	475.54
			2) PASIVO	15,737.91
				16,213.45

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)

HORACIO JAVIER GONZALEZ PLASCENCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 291	0.00	10,493.18
HORACIO JAVIER GONZALEZ PLASCENCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 291	0.00	4,195.78
HORACIO JAVIER GONZALEZ PLASCENCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 291	0.00	1,048.95

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

HORACIO JAVIER GONZALEZ PLASCENCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 291	10,493.18	0.00
HORACIO JAVIER GONZALEZ PLASCENCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 291	0.00	10,493.18
HORACIO JAVIER GONZALEZ PLASCENCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 291	4,195.78	0.00
HORACIO JAVIER GONZALEZ PLASCENCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 291	0.00	4,195.78
HORACIO JAVIER GONZALEZ PLASCENCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 291	1,048.95	0.00
HORACIO JAVIER GONZALEZ PLASCENCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 291	0.00	1,048.95

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

HORACIO JAVIER GONZALEZ PLASCENCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 291	10,493.18	0.00
HORACIO JAVIER GONZALEZ PLASCENCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 291	0.00	10,493.18
HORACIO JAVIER GONZALEZ PLASCENCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 291	4,195.78	0.00
HORACIO JAVIER GONZALEZ PLASCENCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 291	0.00	4,195.78
HORACIO JAVIER GONZALEZ PLASCENCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 291	1,048.95	0.00
HORACIO JAVIER GONZALEZ PLASCENCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 291	0.00	1,048.95

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

HORACIO JAVIER GONZALEZ PLASCENCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 291	10,493.18	0.00
HORACIO JAVIER GONZALEZ PLASCENCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 291	0.00	10,493.18
HORACIO JAVIER GONZALEZ PLASCENCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 291	4,195.78	0.00
HORACIO JAVIER GONZALEZ PLASCENCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 291	0.00	4,195.78
HORACIO JAVIER GONZALEZ PLASCENCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 291	1,048.95	0.00
HORACIO JAVIER GONZALEZ PLASCENCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 291	0.00	1,048.95

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

HORACIO JAVIER GONZALEZ PLASCENCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 291	10,493.18	0.00
HORACIO JAVIER GONZALEZ PLASCENCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 291	4,195.78	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

62,951.64

62,951.64

control sist.

78,689.55

94,427.46

--Mvtos Existencias

78,689.55

94,427.46

Cargos

\$15,737.91

Abonos

\$15,737.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96
Folio Sist. N° 10,950.00
Fecha: 2-feb-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 371 POR LIQUIDACION TOTAL DE JEFE DE PERSONAL ADSCRITO A LA JEFATURA DE PERSONAL.

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PERSONAL				
BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
VALDES CHAVOYA IRENE	AGUINALDO	Orden Pago N° 371	23,579.38	0.00
VALDES CHAVOYA IRENE	VACACIONES	Orden Pago N° 371	3,178.39	0.00
VALDES CHAVOYA IRENE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 371	794.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,552.37
			BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO	0.00
			JEFATURA DE PERSONAL	27,552.37

--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)

VALDES CHAVOYA IRENE	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION DE JEFE DE P	Cheque N° 584	0.00	26,564.26
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01513 VALDES CHAVOYA IRENE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

VALDES CHAVOYA IRENE	AGUINALDO	Orden Pago N° 371	23,579.38	0.00
VALDES CHAVOYA IRENE	AGUINALDO	Orden Pago N° 371	0.00	23,579.38
VALDES CHAVOYA IRENE	VACACIONES	Orden Pago N° 371	3,178.39	0.00
VALDES CHAVOYA IRENE	VACACIONES	Orden Pago N° 371	0.00	3,178.39
VALDES CHAVOYA IRENE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 371	794.60	0.00
VALDES CHAVOYA IRENE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 371	0.00	794.60

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

VALDES CHAVOYA IRENE	ISR SALARIOS	Ref N° 371	0.00	988.11
			2) PASIVO	27,552.37

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)

VALDES CHAVOYA IRENE	AGUINALDO	Orden Pago N° 371	0.00	23,579.38
VALDES CHAVOYA IRENE	VACACIONES	Orden Pago N° 371	0.00	3,178.39
VALDES CHAVOYA IRENE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 371	0.00	794.60

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

VALDES CHAVOYA IRENE	AGUINALDO	Orden Pago N° 371	23,579.38	0.00
VALDES CHAVOYA IRENE	AGUINALDO	Orden Pago N° 371	0.00	23,579.38
VALDES CHAVOYA IRENE	VACACIONES	Orden Pago N° 371	3,178.39	0.00
VALDES CHAVOYA IRENE	VACACIONES	Orden Pago N° 371	0.00	3,178.39
VALDES CHAVOYA IRENE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 371	794.60	0.00
VALDES CHAVOYA IRENE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 371	0.00	794.60

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

VALDES CHAVOYA IRENE	AGUINALDO	Orden Pago N° 371	23,579.38	0.00
VALDES CHAVOYA IRENE	AGUINALDO	Orden Pago N° 371	0.00	23,579.38
VALDES CHAVOYA IRENE	VACACIONES	Orden Pago N° 371	3,178.39	0.00
VALDES CHAVOYA IRENE	VACACIONES	Orden Pago N° 371	0.00	3,178.39
VALDES CHAVOYA IRENE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 371	794.60	0.00
VALDES CHAVOYA IRENE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 371	0.00	794.60

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

VALDES CHAVOYA IRENE	AGUINALDO	Orden Pago N° 371	23,579.38	0.00
VALDES CHAVOYA IRENE	AGUINALDO	Orden Pago N° 371	0.00	23,579.38
VALDES CHAVOYA IRENE	VACACIONES	Orden Pago N° 371	3,178.39	0.00
VALDES CHAVOYA IRENE	VACACIONES	Orden Pago N° 371	0.00	3,178.39
VALDES CHAVOYA IRENE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 371	794.60	0.00
VALDES CHAVOYA IRENE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 371	0.00	794.60

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

VALDES CHAVOYA IRENE	AGUINALDO	Orden Pago N° 371	23,579.38	0.00
VALDES CHAVOYA IRENE	VACACIONES	Orden Pago N° 371	3,178.39	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

110,209.48

110,209.48

control sist.

137,761.85

165,314.22

--Mvtos Existencias

137,761.85

165,314.22

Cargos

\$27,552.37

Abonos

\$27,552.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-97

Folio Sist. N° 10,951.00

Fecha: 2-feb-2016

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 284 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION JURIDICA.

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION JURIDICA				
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
SERGIO ALEJANDRO NAVARRO RAMIREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 284	13,907.83	0.00
SERGIO ALEJANDRO NAVARRO RAMIREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 284	1,874.71	0.00
SERGIO ALEJANDRO NAVARRO RAMIREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 284	468.68	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,251.22	0.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			16,251.22	0.00
DIRECCION JURIDICA			16,251.22	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)

SERGIO ALEJANDRO NAVARRO RAMIREZ	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO AUXIL	Cheque N° 585	0.00	15,730.66
1) ACTIVO			0.00	15,730.66

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02791 SERGIO ALEJANDRO NAVARRO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SERGIO ALEJANDRO NAVARRO RAMIREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 284	13,907.83	0.00
SERGIO ALEJANDRO NAVARRO RAMIREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 284	0.00	13,907.83
SERGIO ALEJANDRO NAVARRO RAMIREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 284	1,874.71	0.00
SERGIO ALEJANDRO NAVARRO RAMIREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 284	0.00	1,874.71
SERGIO ALEJANDRO NAVARRO RAMIREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 284	468.68	0.00
SERGIO ALEJANDRO NAVARRO RAMIREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 284	0.00	468.68

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

SERGIO ALEJANDRO NAVARRO RAMIREZ	ISR SALARIOS	Ref N° 284	0.00	520.56
2) PASIVO			16,251.22	16,771.78

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)

SERGIO ALEJANDRO NAVARRO RAMIREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 284	0.00	13,907.83
SERGIO ALEJANDRO NAVARRO RAMIREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 284	0.00	1,874.71
SERGIO ALEJANDRO NAVARRO RAMIREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 284	0.00	468.68

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

SERGIO ALEJANDRO NAVARRO RAMIREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 284	13,907.83	0.00
SERGIO ALEJANDRO NAVARRO RAMIREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 284	0.00	13,907.83
SERGIO ALEJANDRO NAVARRO RAMIREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 284	1,874.71	0.00
SERGIO ALEJANDRO NAVARRO RAMIREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 284	0.00	1,874.71
SERGIO ALEJANDRO NAVARRO RAMIREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 284	468.68	0.00
SERGIO ALEJANDRO NAVARRO RAMIREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 284	0.00	468.68

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

SERGIO ALEJANDRO NAVARRO RAMIREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 284	13,907.83	0.00
SERGIO ALEJANDRO NAVARRO RAMIREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 284	0.00	13,907.83
SERGIO ALEJANDRO NAVARRO RAMIREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 284	1,874.71	0.00
SERGIO ALEJANDRO NAVARRO RAMIREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 284	0.00	1,874.71
SERGIO ALEJANDRO NAVARRO RAMIREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 284	468.68	0.00
SERGIO ALEJANDRO NAVARRO RAMIREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 284	0.00	468.68

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

SERGIO ALEJANDRO NAVARRO RAMIREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 284	13,907.83	0.00
SERGIO ALEJANDRO NAVARRO RAMIREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 284	0.00	13,907.83
SERGIO ALEJANDRO NAVARRO RAMIREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 284	1,874.71	0.00
SERGIO ALEJANDRO NAVARRO RAMIREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 284	0.00	1,874.71
SERGIO ALEJANDRO NAVARRO RAMIREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 284	468.68	0.00
SERGIO ALEJANDRO NAVARRO RAMIREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 284	0.00	468.68

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

SERGIO ALEJANDRO NAVARRO RAMIREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 284	13,907.83	0.00
SERGIO ALEJANDRO NAVARRO RAMIREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 284	1,874.71	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

65,004.88

65,004.88

control sist.

81,256.10

97,507.32

--Mvtos Existencias

81,256.10

97,507.32

Cargos**\$16,251.22****Abonos****\$16,251.22**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98

Folio Sist. N° 10,953.00

Fecha: 2-feb-2016

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 343 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA SALA DE REGIDORES.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA GARCIA ABEL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXIL	Cheque N° 586	0.00	13,423.05
		1) ACTIVO	0.00	13,423.05
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00725 BECERRA GARCIA ABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA GARCIA ABEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 343	9,160.55	0.00
BECERRA GARCIA ABEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 343	0.00	9,160.55
BECERRA GARCIA ABEL	VACACIONES	Orden Pago N° 343	3,662.75	0.00
BECERRA GARCIA ABEL	VACACIONES	Orden Pago N° 343	0.00	3,662.75
BECERRA GARCIA ABEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 343	913.85	0.00
BECERRA GARCIA ABEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 343	0.00	913.85
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA GARCIA ABEL	ISR SALARIOS	Ref N° 343	0.00	314.10
		2) PASIVO	13,737.15	14,051.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA GARCIA ABEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 343	0.00	9,160.55
BECERRA GARCIA ABEL	VACACIONES	Orden Pago N° 343	0.00	3,662.75
BECERRA GARCIA ABEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 343	0.00	913.85
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA GARCIA ABEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 343	9,160.55	0.00
BECERRA GARCIA ABEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 343	0.00	9,160.55
BECERRA GARCIA ABEL	VACACIONES	Orden Pago N° 343	3,662.75	0.00
BECERRA GARCIA ABEL	VACACIONES	Orden Pago N° 343	0.00	3,662.75
BECERRA GARCIA ABEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 343	913.85	0.00
BECERRA GARCIA ABEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 343	0.00	913.85
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA GARCIA ABEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 343	9,160.55	0.00
BECERRA GARCIA ABEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 343	0.00	9,160.55
BECERRA GARCIA ABEL	VACACIONES	Orden Pago N° 343	3,662.75	0.00
BECERRA GARCIA ABEL	VACACIONES	Orden Pago N° 343	0.00	3,662.75
BECERRA GARCIA ABEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 343	913.85	0.00
BECERRA GARCIA ABEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 343	0.00	913.85
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA GARCIA ABEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 343	9,160.55	0.00
BECERRA GARCIA ABEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 343	0.00	9,160.55
BECERRA GARCIA ABEL	VACACIONES	Orden Pago N° 343	3,662.75	0.00
BECERRA GARCIA ABEL	VACACIONES	Orden Pago N° 343	0.00	3,662.75
BECERRA GARCIA ABEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 343	913.85	0.00
BECERRA GARCIA ABEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 343	0.00	913.85
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA GARCIA ABEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 343	9,160.55	0.00
BECERRA GARCIA ABEL	VACACIONES	Orden Pago N° 343	3,662.75	0.00
BECERRA GARCIA ABEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 343	913.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,948.60	54,948.60
		control sist.	68,685.75	82,422.90
		--Mvtos Existencias	68,685.75	82,422.90

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BECERRA GARCIA ABEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 343	9,160.55	0.00
BECERRA GARCIA ABEL	VACACIONES	Orden Pago N° 343	3,662.75	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

13,737.15

0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

13,737.15

0.00

SALA DE REGIDORES

13,737.15

0.00

Cargos**\$13,737.15****Abonos****\$13,737.15**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99
Folio Sist. N° 10,954.00
Fecha: 2-feb-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 373 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 188

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ERNESTO JAVIER CERDA VILLARRUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 373	4,108.05	0.00
ERNESTO JAVIER CERDA VILLARRUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 373	1,642.51	0.00
ERNESTO JAVIER CERDA VILLARRUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 373	410.63	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,161.19
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			6,161.19	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	6,161.19

--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)

ERNESTO JAVIER CERDA VILLARRUEL	PAGO TOTAL COMO JARDINERO EN LA COORDI	Cheque N° 587	0.00	6,108.62
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13120 ERNESTO JAVIER CERDA VILLARRUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ERNESTO JAVIER CERDA VILLARRUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 373	4,108.05	0.00
ERNESTO JAVIER CERDA VILLARRUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 373	0.00	4,108.05
ERNESTO JAVIER CERDA VILLARRUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 373	1,642.51	0.00
ERNESTO JAVIER CERDA VILLARRUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 373	0.00	1,642.51
ERNESTO JAVIER CERDA VILLARRUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 373	410.63	0.00
ERNESTO JAVIER CERDA VILLARRUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 373	0.00	410.63

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

ERNESTO JAVIER CERDA VILLARRUEL	ISR SALARIOS	Ref N° 373	0.00	52.57
			2) PASIVO	6,161.19

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)

ERNESTO JAVIER CERDA VILLARRUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 373	0.00	4,108.05
ERNESTO JAVIER CERDA VILLARRUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 373	0.00	1,642.51
ERNESTO JAVIER CERDA VILLARRUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 373	0.00	410.63

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

ERNESTO JAVIER CERDA VILLARRUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 373	4,108.05	0.00
ERNESTO JAVIER CERDA VILLARRUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 373	0.00	4,108.05
ERNESTO JAVIER CERDA VILLARRUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 373	1,642.51	0.00
ERNESTO JAVIER CERDA VILLARRUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 373	0.00	1,642.51
ERNESTO JAVIER CERDA VILLARRUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 373	410.63	0.00
ERNESTO JAVIER CERDA VILLARRUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 373	0.00	410.63

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

ERNESTO JAVIER CERDA VILLARRUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 373	4,108.05	0.00
ERNESTO JAVIER CERDA VILLARRUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 373	0.00	4,108.05
ERNESTO JAVIER CERDA VILLARRUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 373	1,642.51	0.00
ERNESTO JAVIER CERDA VILLARRUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 373	0.00	1,642.51
ERNESTO JAVIER CERDA VILLARRUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 373	410.63	0.00
ERNESTO JAVIER CERDA VILLARRUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 373	0.00	410.63

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

ERNESTO JAVIER CERDA VILLARRUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 373	4,108.05	0.00
ERNESTO JAVIER CERDA VILLARRUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 373	0.00	4,108.05
ERNESTO JAVIER CERDA VILLARRUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 373	1,642.51	0.00
ERNESTO JAVIER CERDA VILLARRUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 373	0.00	1,642.51
ERNESTO JAVIER CERDA VILLARRUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 373	410.63	0.00
ERNESTO JAVIER CERDA VILLARRUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 373	0.00	410.63

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

ERNESTO JAVIER CERDA VILLARRUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 373	4,108.05	0.00
ERNESTO JAVIER CERDA VILLARRUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 373	1,642.51	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

24,644.76

24,644.76

control sist.

30,805.95

36,967.14

--Mvtos Existencias

30,805.95

36,967.14

Cargos

\$6,161.19

Abonos

\$6,161.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100
Folio Sist. N° 10,956.00
Fecha: 2-feb-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 363 POR LIQUIDACION TOTAL DE ENCARGADO DE VIVERO ADSCRITO A LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 190

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	AGUINALDO	Orden Pago N° 363	4,108.05	0.00
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	VACACIONES	Orden Pago N° 363	1,642.51	0.00
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 363	410.63	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,161.19
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			6,161.19	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	6,161.19

--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)

RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO ENCAR	Cheque N° 588	0.00	6,108.62
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13121 RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	AGUINALDO	Orden Pago N° 363	4,108.05	0.00
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	AGUINALDO	Orden Pago N° 363	0.00	4,108.05
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	VACACIONES	Orden Pago N° 363	1,642.51	0.00
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	VACACIONES	Orden Pago N° 363	0.00	1,642.51
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 363	410.63	0.00
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 363	0.00	410.63

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

RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	ISR SALARIOS	Ref N° 363	0.00	52.57
			2) PASIVO	6,161.19

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)

RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	AGUINALDO	Orden Pago N° 363	0.00	4,108.05
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	VACACIONES	Orden Pago N° 363	0.00	1,642.51
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 363	0.00	410.63

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

RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	AGUINALDO	Orden Pago N° 363	4,108.05	0.00
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	AGUINALDO	Orden Pago N° 363	0.00	4,108.05
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	VACACIONES	Orden Pago N° 363	1,642.51	0.00
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	VACACIONES	Orden Pago N° 363	0.00	1,642.51
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 363	410.63	0.00
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 363	0.00	410.63

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

RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	AGUINALDO	Orden Pago N° 363	4,108.05	0.00
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	AGUINALDO	Orden Pago N° 363	0.00	4,108.05
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	VACACIONES	Orden Pago N° 363	1,642.51	0.00
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	VACACIONES	Orden Pago N° 363	0.00	1,642.51
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 363	410.63	0.00
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 363	0.00	410.63

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

RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	AGUINALDO	Orden Pago N° 363	4,108.05	0.00
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	AGUINALDO	Orden Pago N° 363	0.00	4,108.05
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	VACACIONES	Orden Pago N° 363	1,642.51	0.00
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	VACACIONES	Orden Pago N° 363	0.00	1,642.51
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 363	410.63	0.00
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 363	0.00	410.63

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

RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	AGUINALDO	Orden Pago N° 363	4,108.05	0.00
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	VACACIONES	Orden Pago N° 363	1,642.51	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

24,644.76

24,644.76

control sist.

30,805.95

36,967.14

--Mvtos Existencias

30,805.95

36,967.14

Cargos**\$6,161.19****Abonos****\$6,161.19**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-101
Folio Sist. N° 10,957.00
Fecha: 2-feb-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 364 POR LIQUIDACION TOTAL DE ENCARGADO DE AREA DE RECAUDACION ADSCRITO A LA DIRECCION DE CATASTRO.

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
CARLOS ALBERTO OROZCO ZUÑIGA	AGUINALDO	Orden Pago N° 590	13,907.83	0.00
CARLOS ALBERTO OROZCO ZUÑIGA	VACACIONES	Orden Pago N° 590	1,874.71	0.00
CARLOS ALBERTO OROZCO ZUÑIGA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 590	468.68	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,251.22	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			16,251.22	0.00
Dirección de Catastro			16,251.22	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)				
CARLOS ALBERTO OROZCO ZUÑIGA	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE ENCARGAD	Cheque N° 590	0.00	15,726.90
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13122 CARLOS ALBERTO OROZCO ZUÑIGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS ALBERTO OROZCO ZUÑIGA	AGUINALDO	Orden Pago N° 590	13,907.83	0.00
CARLOS ALBERTO OROZCO ZUÑIGA	AGUINALDO	Orden Pago N° 590	0.00	13,907.83
CARLOS ALBERTO OROZCO ZUÑIGA	VACACIONES	Orden Pago N° 590	1,874.71	0.00
CARLOS ALBERTO OROZCO ZUÑIGA	VACACIONES	Orden Pago N° 590	0.00	1,874.71
CARLOS ALBERTO OROZCO ZUÑIGA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 590	468.68	0.00
CARLOS ALBERTO OROZCO ZUÑIGA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 590	0.00	468.68
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS ALBERTO OROZCO ZUÑIGA	ISR SALARIOS	Ref N° 590	0.00	524.32
			2) PASIVO	16,251.22
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)				
CARLOS ALBERTO OROZCO ZUÑIGA	AGUINALDO	Orden Pago N° 590	0.00	13,907.83
CARLOS ALBERTO OROZCO ZUÑIGA	VACACIONES	Orden Pago N° 590	0.00	1,874.71
CARLOS ALBERTO OROZCO ZUÑIGA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 590	0.00	468.68
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLOS ALBERTO OROZCO ZUÑIGA	AGUINALDO	Orden Pago N° 590	13,907.83	0.00
CARLOS ALBERTO OROZCO ZUÑIGA	AGUINALDO	Orden Pago N° 590	0.00	13,907.83
CARLOS ALBERTO OROZCO ZUÑIGA	VACACIONES	Orden Pago N° 590	1,874.71	0.00
CARLOS ALBERTO OROZCO ZUÑIGA	VACACIONES	Orden Pago N° 590	0.00	1,874.71
CARLOS ALBERTO OROZCO ZUÑIGA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 590	468.68	0.00
CARLOS ALBERTO OROZCO ZUÑIGA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 590	0.00	468.68
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARLOS ALBERTO OROZCO ZUÑIGA	AGUINALDO	Orden Pago N° 590	13,907.83	0.00
CARLOS ALBERTO OROZCO ZUÑIGA	AGUINALDO	Orden Pago N° 590	0.00	13,907.83
CARLOS ALBERTO OROZCO ZUÑIGA	VACACIONES	Orden Pago N° 590	1,874.71	0.00
CARLOS ALBERTO OROZCO ZUÑIGA	VACACIONES	Orden Pago N° 590	0.00	1,874.71
CARLOS ALBERTO OROZCO ZUÑIGA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 590	468.68	0.00
CARLOS ALBERTO OROZCO ZUÑIGA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 590	0.00	468.68
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLOS ALBERTO OROZCO ZUÑIGA	AGUINALDO	Orden Pago N° 590	13,907.83	0.00
CARLOS ALBERTO OROZCO ZUÑIGA	AGUINALDO	Orden Pago N° 590	0.00	13,907.83
CARLOS ALBERTO OROZCO ZUÑIGA	VACACIONES	Orden Pago N° 590	1,874.71	0.00
CARLOS ALBERTO OROZCO ZUÑIGA	VACACIONES	Orden Pago N° 590	0.00	1,874.71
CARLOS ALBERTO OROZCO ZUÑIGA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 590	468.68	0.00
CARLOS ALBERTO OROZCO ZUÑIGA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 590	0.00	468.68
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLOS ALBERTO OROZCO ZUÑIGA	AGUINALDO	Orden Pago N° 590	13,907.83	0.00
CARLOS ALBERTO OROZCO ZUÑIGA	VACACIONES	Orden Pago N° 590	1,874.71	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

65,004.88

65,004.88

control sist.

81,256.10

97,507.32

--Mvtos Existencias

81,256.10

97,507.32

Cargos**\$16,251.22****Abonos****\$16,251.22**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-102
Folio Sist. N° 10,958.00
Fecha: 2-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 37 POR COMPRA DE PODADORA PROPULSADA MARCA EVANS PARA PODA DE PASTO EN JARDINES DE LA CIUDAD.

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	COMPRA DE PODADORA PROPULSADA MARCA E	CFDI 37	8,129.00	0.00
		1) ACTIVO	8,129.00	0.00
	ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA		8,129.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			8,129.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO COMPRA DE PODADORA PROPULSADA M	Cheque N° 591	0.00	8,129.00
		1) ACTIVO	0.00	8,129.00
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	COMPRA DE PODADORA PROPULSADA MARCA E	CFDI 37	8,129.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	COMPRA DE PODADORA PROPULSADA MARCA E	CFDI 37	0.00	8,129.00
		2) PASIVO	8,129.00	8,129.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	COMPRA DE PODADORA PROPULSADA MARCA E	CFDI 37	0.00	8,129.00
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	COMPRA DE PODADORA PROPULSADA MARCA E	CFDI 37	8,129.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	COMPRA DE PODADORA PROPULSADA MARCA E	CFDI 37	0.00	8,129.00
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	COMPRA DE PODADORA PROPULSADA MARCA E	CFDI 37	8,129.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	COMPRA DE PODADORA PROPULSADA MARCA E	CFDI 37	0.00	8,129.00
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	COMPRA DE PODADORA PROPULSADA MARCA E	CFDI 37	8,129.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	COMPRA DE PODADORA PROPULSADA MARCA E	CFDI 37	0.00	8,129.00
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	COMPRA DE PODADORA PROPULSADA MARCA E	CFDI 37	8,129.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,516.00	32,516.00
		control sist.	40,645.00	48,774.00
--Mvtos Existencias			40,645.00	48,774.00

Cargos \$8,129.00

Abonos \$8,129.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103
Folio Sist. N° 10,959.00
Fecha: 11-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REUNIONES DE TRABAJO DE PERSONAL DE GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRA	Cheque N° 698	0.00	9,558.50
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	9,558.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,558.50
1) ACTIVO			9,558.50	19,117.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7977	1,880.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7977	0.00	1,880.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7918	1,052.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7918	0.00	1,052.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTR	CFDI 7950	621.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTR	CFDI 7950	0.00	621.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE INGR	CFDI 7919	952.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE INGR	CFDI 7919	0.00	952.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 7972	797.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 7972	0.00	797.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION AL P	CFDI 7975	1,055.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION AL P	CFDI 7975	0.00	1,055.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI 7979	1,568.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI 7979	0.00	1,568.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI 7917	1,633.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI 7917	0.00	1,633.00
2) PASIVO			9,558.50	9,558.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7977	0.00	1,880.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7918	0.00	1,052.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTR	CFDI 7950	0.00	621.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE INGR	CFDI 7919	0.00	952.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 7972	0.00	797.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION AL P	CFDI 7975	0.00	1,055.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI 7979	0.00	1,568.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI 7917	0.00	1,633.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7977	1,880.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7977	0.00	1,880.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7918	1,052.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7918	0.00	1,052.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTR	CFDI 7950	621.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTR	CFDI 7950	0.00	621.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE INGR	CFDI 7919	952.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE INGR	CFDI 7919	0.00	952.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 7972	797.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 7972	0.00	797.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION AL P	CFDI 7975	1,055.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION AL P	CFDI 7975	0.00	1,055.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI 7979	1,568.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI 7979	0.00	1,568.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI 7917	1,633.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI 7917	0.00	1,633.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7977	1,880.00	0.00

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7977	0.00	1,880.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7918	1,052.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7918	0.00	1,052.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTR	CFDI 7950	621.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTR	CFDI 7950	0.00	621.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE INGR	CFDI 7919	952.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE INGR	CFDI 7919	0.00	952.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 7972	797.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 7972	0.00	797.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION AL P	CFDI 7975	1,055.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION AL P	CFDI 7975	0.00	1,055.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI 7979	1,568.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI 7979	0.00	1,568.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI 7917	1,633.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI 7917	0.00	1,633.00

8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7977	1,880.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7977	0.00	1,880.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7918	1,052.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7918	0.00	1,052.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTR	CFDI 7950	621.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTR	CFDI 7950	0.00	621.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE INGR	CFDI 7919	952.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE INGR	CFDI 7919	0.00	952.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 7972	797.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 7972	0.00	797.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION AL P	CFDI 7975	1,055.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION AL P	CFDI 7975	0.00	1,055.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI 7979	1,568.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI 7979	0.00	1,568.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI 7917	1,633.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI 7917	0.00	1,633.00

8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7977	1,880.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7918	1,052.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTR	CFDI 7950	621.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE INGR	CFDI 7919	952.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 7972	797.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION AL P	CFDI 7975	1,055.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI 7979	1,568.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI 7917	1,633.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

control sist. 57,351.00 66,909.50

--Mvtos Existencias 57,351.00 66,909.50

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7977	1,880.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7918	1,052.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTR	CFDI 7950	621.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE INGR	CFDI 7919	952.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 7972	797.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION AL P	CFDI 7975	1,055.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI 7979	1,568.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI 7917	1,633.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 9,558.50 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 9,558.50 0.00

Cargos \$9,558.50

Abonos \$9,558.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-104
 Folio Sist. N° 10,960.00
 Fecha: 11-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A610 POR SERVICIO DE PERIFONEO INVITACION AL INICIO DE PROGRAMA ILUMINEMOS OCOTLAN Y CAMPAÑAS DE LIMPIEZA.

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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 GUBERNAMENTALES				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO INVITACION AL INI	CFDI A610	1,044.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO INVITACION AL INI	CFDI A605	1,044.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,088.00
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	2,088.00
			DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,088.00

--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)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO DIVERSO	Cheque N° 700	0.00	2,088.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02050 CHAVEZ CAMARENA PATRICIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO INVITACION AL INI	CFDI A610	1,044.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO INVITACION AL INI	CFDI A610	0.00	1,044.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO INVITACION AL INI	CFDI A605	1,044.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO INVITACION AL INI	CFDI A605	0.00	1,044.00
			2) PASIVO	2,088.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO INVITACION AL INI	CFDI A610	0.00	1,044.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO INVITACION AL INI	CFDI A605	0.00	1,044.00
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO INVITACION AL INI	CFDI A610	1,044.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO INVITACION AL INI	CFDI A610	0.00	1,044.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO INVITACION AL INI	CFDI A605	1,044.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO INVITACION AL INI	CFDI A605	0.00	1,044.00
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO INVITACION AL INI	CFDI A610	1,044.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO INVITACION AL INI	CFDI A610	0.00	1,044.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO INVITACION AL INI	CFDI A605	1,044.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO INVITACION AL INI	CFDI A605	0.00	1,044.00
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO INVITACION AL INI	CFDI A610	1,044.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO INVITACION AL INI	CFDI A610	0.00	1,044.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO INVITACION AL INI	CFDI A605	1,044.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO INVITACION AL INI	CFDI A605	0.00	1,044.00
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO INVITACION AL INI	CFDI A610	1,044.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO INVITACION AL INI	CFDI A605	1,044.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,352.00
			control sist.	10,440.00
			--Mvto Existencias	10,440.00

Cargos	\$2,088.00
Abonos	\$2,088.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-105
Folio Sist. N° 10,961.00
Fecha: 11-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REUNIONES DE TRABAJO Y EVENTOS CULTURALES Y ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA OFRECER A LA CIUDADANIA EL 6 DE ENERO DEL 2016 EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	CFDI A2121	1,624.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	CFDI A2113	1,705.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,329.20
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			3,329.20	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,329.20

EGRESOS				
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1965	226.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	226.20
ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.			226.20	0.00
			EGRESOS	226.20

Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2099	136.88	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1998	334.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1939	223.88	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	694.84
EGRESOS 2016			694.84	0.00
			Hacienda Municipal	694.84

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1916	510.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1910	742.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,252.80
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,252.80	0.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1,252.80

--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRAB	Cheque N° 701	0.00	31,895.80
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	11,895.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,895.80
			1) ACTIVO	11,895.80
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 PARA PERSONAL PO	CFDI A2099	136.88	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2099	0.00	136.88
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1998	334.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1998	0.00	334.08
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1939	223.88	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1939	0.00	223.88

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1964	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1964	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2046	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2046	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2045	406.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2045	0.00	406.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1978	602.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1978	0.00	602.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1981	602.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1981	0.00	602.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1980	602.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1980	0.00	602.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA OFR	CFDI A2123	20,000.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA OFR	CFDI A2123	0.00	20,000.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1986	366.85	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1986	0.00	366.85
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1987	366.85	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1987	0.00	366.85
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2110	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2110	0.00	81.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2047	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2047	0.00	243.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1963	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1963	0.00	243.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1962	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1962	0.00	243.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2111	406.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2111	0.00	406.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1910	742.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1910	0.00	742.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1965	226.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1965	0.00	226.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1979	602.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1979	0.00	602.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1985	366.85	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1985	0.00	366.85
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1984	366.85	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1984	0.00	366.85
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1916	510.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1916	0.00	510.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	CFDI A2121	1,624.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	CFDI A2121	0.00	1,624.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	CFDI A2113	1,705.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	CFDI A2113	0.00	1,705.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2112	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2112	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2108	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2108	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2109	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2109	0.00	243.60
2) PASIVO			31,895.80	31,895.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1965	0.00	226.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2099	0.00	136.88
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1998	0.00	334.08
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1939	0.00	223.88
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	CFDI A2121	0.00	1,624.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	CFDI A2113	0.00	1,705.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1910	0.00	742.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1916	0.00	510.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1964	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2046	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2045	0.00	406.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1978	0.00	602.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1981	0.00	602.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1980	0.00	602.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2109	0.00	243.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2111	0.00	406.00

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1979	0.00	602.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1985	0.00	366.85
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1984	0.00	366.85
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2112	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2108	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1986	0.00	366.85
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1987	0.00	366.85
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2110	0.00	81.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2047	0.00	243.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1963	0.00	243.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1962	0.00	243.60
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA OFR	CFDI A2123	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1962	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1962	0.00	243.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1965	226.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1965	0.00	226.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2099	136.88	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2099	0.00	136.88
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1998	334.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1998	0.00	334.08
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1939	223.88	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1939	0.00	223.88
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	CFDI A2121	1,624.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	CFDI A2121	0.00	1,624.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	CFDI A2113	1,705.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	CFDI A2113	0.00	1,705.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1910	742.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1910	0.00	742.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1916	510.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1916	0.00	510.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1964	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1964	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2046	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2046	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2045	406.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2045	0.00	406.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1978	602.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1978	0.00	602.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1981	602.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1981	0.00	602.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1980	602.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1980	0.00	602.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2109	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2109	0.00	243.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2111	406.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2111	0.00	406.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1979	602.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1979	0.00	602.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1985	366.85	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1985	0.00	366.85
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1984	366.85	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1984	0.00	366.85
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2112	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2112	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2108	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2108	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1986	366.85	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1986	0.00	366.85
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1987	366.85	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1987	0.00	366.85
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2110	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2110	0.00	81.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2047	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2047	0.00	243.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1963	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1963	0.00	243.60
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA OFR	CFDI A2123	20,000.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA OFR	CFDI A2123	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1962	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1962	0.00	243.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1965	226.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1965	0.00	226.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2099	136.88	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2099	0.00	136.88
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1998	334.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1998	0.00	334.08
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1939	223.88	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1939	0.00	223.88
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	CFDI A2121	1,624.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	CFDI A2121	0.00	1,624.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	CFDI A2113	1,705.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	CFDI A2113	0.00	1,705.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1910	742.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1910	0.00	742.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1916	510.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1916	0.00	510.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1964	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1964	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2046	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2046	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2045	406.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2045	0.00	406.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1978	602.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1978	0.00	602.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1981	602.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1981	0.00	602.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1980	602.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1980	0.00	602.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2109	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2109	0.00	243.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2111	406.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2111	0.00	406.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1979	602.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1979	0.00	602.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1985	366.85	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1985	0.00	366.85
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1984	366.85	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1984	0.00	366.85
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2112	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2112	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2108	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2108	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1986	366.85	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1986	0.00	366.85
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1987	366.85	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1987	0.00	366.85
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2110	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2110	0.00	81.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2047	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2047	0.00	243.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1963	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1963	0.00	243.60
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA OFR	CFDI A2123	20,000.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA OFR	CFDI A2123	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1962	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1962	0.00	243.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1965	226.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1965	0.00	226.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2099	136.88	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2099	0.00	136.88
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1998	334.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1998	0.00	334.08

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1939	223.88	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1939	0.00	223.88
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	CFDI A2121	1,624.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	CFDI A2121	0.00	1,624.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	CFDI A2113	1,705.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	CFDI A2113	0.00	1,705.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1910	742.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1910	0.00	742.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1916	510.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1916	0.00	510.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1964	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1964	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2046	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2046	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2045	406.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2045	0.00	406.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1978	602.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1978	0.00	602.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1981	602.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1981	0.00	602.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1980	602.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1980	0.00	602.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2109	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2109	0.00	243.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2111	406.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2111	0.00	406.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1979	602.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1979	0.00	602.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1985	366.85	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1985	0.00	366.85
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1984	366.85	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1984	0.00	366.85
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2112	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2112	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2108	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2108	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1986	366.85	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1986	0.00	366.85
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1987	366.85	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1987	0.00	366.85
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2110	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2110	0.00	81.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2047	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2047	0.00	243.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1963	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1963	0.00	243.60

8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA OFR	CFDI A2123	20,000.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA OFR	CFDI A2123	0.00	20,000.00

8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1962	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1965	226.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2099	136.88	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1998	334.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1939	223.88	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	CFDI A2121	1,624.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	CFDI A2113	1,705.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1910	742.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A1916	510.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1964	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2046	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2045	406.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1978	602.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1981	602.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1980	602.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2109	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2111	406.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1979	602.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1985	366.85	0.00

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1984	366.85	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2112	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2108	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1986	366.85	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1987	366.85	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2110	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2047	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1963	243.60	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA OFR	CFDI A2123	20,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		127,583.20	127,583.20
	control sist.		171,374.80	203,270.60
	--Mvtos Existencias		171,374.80	203,270.60

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1964	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2046	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2045	406.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2047	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1963	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1962	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1978	602.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1981	602.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1980	602.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1979	602.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1985	366.85	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1984	366.85	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1986	366.85	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI A1987	366.85	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2110	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2112	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2108	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2109	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PO	CFDI A2111	406.00	0.00

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA OFR	CFDI A2123	20,000.00	0.00
-------------------------------	--	------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			26,392.76	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		26,392.76	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

26,392.76 0.00

Cargos \$31,895.80

Abonos \$31,895.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106
Folio Sist. N° 10,962.00
Fecha: 11-feb-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 424 POR AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, COMO REGIDOR ADSCRITO A LA SALA DE REGIDORES ADMINISTRACION 2012-2015.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE E	Cheque N° 702	0.00	45,484.53
		1) ACTIVO	0.00	45,484.53
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00745 GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2015	Orden Pago N° 424	48,253.56	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2015	Orden Pago N° 424	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)				
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	ISR SALARIOS	Ref N° 424	0.00	2,769.03
		2) PASIVO	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)				
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2015	Orden Pago N° 424	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)				
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2015	Orden Pago N° 424	48,253.56	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2015	Orden Pago N° 424	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)				
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2015	Orden Pago N° 424	48,253.56	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2015	Orden Pago N° 424	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)				
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2015	Orden Pago N° 424	48,253.56	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2015	Orden Pago N° 424	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)				
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2015	Orden Pago N° 424	48,253.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	193,014.24	193,014.24
		control sist.	241,267.80	289,521.36
		--Mvtos Existencias	241,267.80	289,521.36
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2015	Orden Pago N° 424	48,253.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,253.56	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	48,253.56	0.00
		SALA DE REGIDORES	48,253.56	0.00

Cargos \$48,253.56

Abonos \$48,253.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-107
 Folio Sist. N° 10,963.00
 Fecha: 11-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA EC-25819609 POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	Cheque N° 704	0.00	1,212.00
		1) ACTIVO	0.00	1,212.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00435 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI EC25819609	1,212.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI EC25819609	0.00	1,212.00
		2) PASIVO	1,212.00	1,212.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI EC25819609	0.00	1,212.00
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI EC25819609	1,212.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI EC25819609	0.00	1,212.00
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI EC25819609	1,212.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI EC25819609	0.00	1,212.00
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI EC25819609	1,212.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI EC25819609	0.00	1,212.00
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI EC25819609	1,212.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,848.00	4,848.00
		control sist.	6,060.00	7,272.00
		--Mvtos Existencias	6,060.00	7,272.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI EC25819609	1,212.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,212.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,212.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,212.00	0.00

Cargos \$1,212.00

Abonos \$1,212.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108
 Folio Sist. N° 10,964.00
 Fecha: 11-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA EC-25819608 POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	Cheque N° 705	0.00	658.00
		1) ACTIVO	0.00	658.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00435	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI EC-25819608	658.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI EC-25819608	0.00	658.00
		2) PASIVO	658.00	658.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI EC-25819608	0.00	658.00
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI EC-25819608	658.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI EC-25819608	0.00	658.00
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI EC-25819608	658.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI EC-25819608	0.00	658.00
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI EC-25819608	658.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI EC-25819608	0.00	658.00
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI EC-25819608	658.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,632.00	2,632.00
	control sist.		3,290.00	3,948.00
	--Mvtos Existencias		3,290.00	3,948.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004	TELEFONÍA CELULAR			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI EC-25819608	658.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	658.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		658.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		658.00	0.00

Cargos \$658.00

Abonos \$658.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109
 Folio Sist. N° 10,965.00
 Fecha: 11-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA EC-25819610 POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	Cheque N° 706	0.00	1,688.00
		1) ACTIVO	0.00	1,688.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00435	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI EC-25819610	1,688.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI EC-25819610	0.00	1,688.00
		2) PASIVO	1,688.00	1,688.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI EC-25819610	0.00	1,688.00
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI EC-25819610	1,688.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI EC-25819610	0.00	1,688.00
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI EC-25819610	1,688.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI EC-25819610	0.00	1,688.00
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI EC-25819610	1,688.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI EC-25819610	0.00	1,688.00
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI EC-25819610	1,688.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,752.00	6,752.00
		control sist.	8,440.00	10,128.00
		--Mvtos Existencias	8,440.00	10,128.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004	TELEFONÍA CELULAR			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI EC-25819610	1,688.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,688.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,688.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,688.00	0.00

Cargos **\$1,688.00**

Abonos **\$1,688.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110
 Folio Sist. N° 10,966.00
 Fecha: 5-feb-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 419 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO AUXIL	Cheque N° 425	0.00	33,637.15
		1) ACTIVO	0.00	33,637.15
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00724	LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 419	19,629.75	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 419	0.00	19,629.75
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	VACACIONES 2015	Orden Pago N° 419	7,848.75	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	VACACIONES 2015	Orden Pago N° 419	0.00	7,848.75
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 419	1,958.25	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 419	0.00	1,958.25
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 419	4,399.50	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 419	0.00	4,399.50
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 419	1,097.25	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 419	0.00	1,097.25
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	ISR SALARIOS	Ref N° 419	0.00	1,296.35
		2) PASIVO	34,933.50	36,229.85
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)			
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 419	0.00	19,629.75
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	VACACIONES 2015	Orden Pago N° 419	0.00	7,848.75
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 419	0.00	1,958.25
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 419	0.00	4,399.50
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 419	0.00	1,097.25
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 419	19,629.75	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 419	0.00	19,629.75
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	VACACIONES 2015	Orden Pago N° 419	7,848.75	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	VACACIONES 2015	Orden Pago N° 419	0.00	7,848.75
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 419	1,958.25	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 419	0.00	1,958.25
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 419	4,399.50	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 419	0.00	4,399.50
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 419	1,097.25	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 419	0.00	1,097.25
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 419	19,629.75	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 419	0.00	19,629.75
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	VACACIONES 2015	Orden Pago N° 419	7,848.75	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	VACACIONES 2015	Orden Pago N° 419	0.00	7,848.75
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 419	1,958.25	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 419	0.00	1,958.25
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 419	4,399.50	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 419	0.00	4,399.50
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 419	1,097.25	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 419	0.00	1,097.25
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 419	19,629.75	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 419	0.00	19,629.75
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	VACACIONES 2015	Orden Pago N° 419	7,848.75	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	VACACIONES 2015	Orden Pago N° 419	0.00	7,848.75
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 419	1,958.25	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 419	0.00	1,958.25

LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 419	4,399.50	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 419	0.00	4,399.50
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 419	1,097.25	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 419	0.00	1,097.25
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 419	19,629.75	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	VACACIONES 2015	Orden Pago N° 419	7,848.75	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 419	1,958.25	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 419	4,399.50	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 419	1,097.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			139,734.00	139,734.00
control sist.			174,667.50	209,601.00
--Mvtos Existencias			174,667.50	209,601.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 419	19,629.75	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	VACACIONES 2015	Orden Pago N° 419	7,848.75	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 419	1,958.25	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 419	4,399.50	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 419	1,097.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			34,933.50	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			34,933.50	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			34,933.50	0.00

Cargos \$34,933.50

Abonos \$34,933.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111
Folio Sist. N° 10,967.00
Fecha: 3-feb-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 340 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 340	4,676.22	0.00
ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE	VACACIONES	Orden Pago N° 340	632.13	0.00
ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 340	157.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,465.75	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			5,465.75	0.00
Jefatura de Aseo Público			5,465.75	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)

ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXIL	Cheque N° 618	0.00	5,500.02
			1) ACTIVO	0.00
				5,500.02

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13123 ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 340	4,676.22	0.00
ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 340	0.00	4,676.22
ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE	VACACIONES	Orden Pago N° 340	632.13	0.00
ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE	VACACIONES	Orden Pago N° 340	0.00	632.13
ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 340	157.40	0.00
ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 340	0.00	157.40

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

ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE	ISR SALARIOS	Ref N° 340	34.27	0.00
			2) PASIVO	5,500.02
				5,465.75

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)

ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 340	0.00	4,676.22
ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE	VACACIONES	Orden Pago N° 340	0.00	632.13
ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 340	0.00	157.40

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

ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 340	4,676.22	0.00
ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 340	0.00	4,676.22
ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE	VACACIONES	Orden Pago N° 340	632.13	0.00
ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE	VACACIONES	Orden Pago N° 340	0.00	632.13
ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 340	157.40	0.00
ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 340	0.00	157.40

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

ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 340	4,676.22	0.00
ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 340	0.00	4,676.22
ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE	VACACIONES	Orden Pago N° 340	632.13	0.00
ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE	VACACIONES	Orden Pago N° 340	0.00	632.13
ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 340	157.40	0.00
ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 340	0.00	157.40

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

ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 340	4,676.22	0.00
ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 340	0.00	4,676.22
ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE	VACACIONES	Orden Pago N° 340	632.13	0.00
ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE	VACACIONES	Orden Pago N° 340	0.00	632.13
ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 340	157.40	0.00
ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 340	0.00	157.40

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

ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 340	4,676.22	0.00
ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE	VACACIONES	Orden Pago N° 340	632.13	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

21,863.00

21,863.00

control sist.

27,363.02

32,828.77

--Mvtos Existencias

27,363.02

32,828.77

Cargos**\$5,500.02****Abonos****\$5,500.02**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112
Folio Sist. N° 10,968.00
Fecha: 3-feb-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 300 POR LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTOR GENERAL ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO.

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS				
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JUAN JOSE LOMELI GARCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 300	33,010.38	0.00
JUAN JOSE LOMELI GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 300	4,449.65	0.00
JUAN JOSE LOMELI GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 300	1,112.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,572.44
			DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA	0.00
			38,572.44	0.00
			IRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	38,572.44
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

JUAN JOSE LOMELI GARCIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTOR GEN	Cheque N° 620	0.00	36,984.11
			1) ACTIVO	0.00
				36,984.11

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00650 JUAN JOSE LOMELI GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JUAN JOSE LOMELI GARCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 300	33,010.38	0.00
JUAN JOSE LOMELI GARCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 300	0.00	33,010.38
JUAN JOSE LOMELI GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 300	4,449.65	0.00
JUAN JOSE LOMELI GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 300	0.00	4,449.65
JUAN JOSE LOMELI GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 300	1,112.41	0.00
JUAN JOSE LOMELI GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 300	0.00	1,112.41

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

JUAN JOSE LOMELI GARCIA	ISR SALARIOS	Ref N° 300	0.00	1,588.33
			2) PASIVO	38,572.44
				40,160.77

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 JOSE LOMELI GARCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 300	0.00	33,010.38
JUAN JOSE LOMELI GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 300	0.00	4,449.65
JUAN JOSE LOMELI GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 300	0.00	1,112.41

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 JOSE LOMELI GARCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 300	33,010.38	0.00
JUAN JOSE LOMELI GARCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 300	0.00	33,010.38
JUAN JOSE LOMELI GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 300	4,449.65	0.00
JUAN JOSE LOMELI GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 300	0.00	4,449.65
JUAN JOSE LOMELI GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 300	1,112.41	0.00
JUAN JOSE LOMELI GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 300	0.00	1,112.41

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 JOSE LOMELI GARCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 300	33,010.38	0.00
JUAN JOSE LOMELI GARCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 300	0.00	33,010.38
JUAN JOSE LOMELI GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 300	4,449.65	0.00
JUAN JOSE LOMELI GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 300	0.00	4,449.65
JUAN JOSE LOMELI GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 300	1,112.41	0.00
JUAN JOSE LOMELI GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 300	0.00	1,112.41

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 JOSE LOMELI GARCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 300	33,010.38	0.00
JUAN JOSE LOMELI GARCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 300	0.00	33,010.38
JUAN JOSE LOMELI GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 300	4,449.65	0.00
JUAN JOSE LOMELI GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 300	0.00	4,449.65
JUAN JOSE LOMELI GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 300	1,112.41	0.00
JUAN JOSE LOMELI GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 300	0.00	1,112.41

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 JOSE LOMELI GARCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 300	33,010.38	0.00
JUAN JOSE LOMELI GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 300	4,449.65	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

154,289.76

154,289.76

control sist.

192,862.20

231,434.64

--Mvtos Existencias

192,862.20

231,434.64

Cargos

\$38,572.44

Abonos

\$38,572.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-113
 Folio Sist. N° 10,969.00
 Fecha: 3-feb-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 293 POR LIQUIDACION TOTAL COMO OFICIAL AUXILIAR ADSCRITO A LA JEFATURA DE OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JORGE ORTEGA MONTES	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO OFICI	Cheque N° 622	0.00	21,111.08
		1) ACTIVO	0.00	21,111.08
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02551 JORGE ORTEGA MONTES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE ORTEGA MONTES	AGUINALDO	Orden Pago N° 293	18,695.00	0.00
JORGE ORTEGA MONTES	AGUINALDO	Orden Pago N° 293	0.00	18,695.00
JORGE ORTEGA MONTES	VACACIONES	Orden Pago N° 293	2,520.00	0.00
JORGE ORTEGA MONTES	VACACIONES	Orden Pago N° 293	0.00	2,520.00
JORGE ORTEGA MONTES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 293	630.00	0.00
JORGE ORTEGA MONTES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 293	0.00	630.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE ORTEGA MONTES	ISR SALARIOS	Ref N° 293	0.00	733.92
		2) PASIVO	21,845.00	22,578.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE ORTEGA MONTES	AGUINALDO	Orden Pago N° 293	0.00	18,695.00
JORGE ORTEGA MONTES	VACACIONES	Orden Pago N° 293	0.00	2,520.00
JORGE ORTEGA MONTES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 293	0.00	630.00
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE ORTEGA MONTES	AGUINALDO	Orden Pago N° 293	18,695.00	0.00
JORGE ORTEGA MONTES	AGUINALDO	Orden Pago N° 293	0.00	18,695.00
JORGE ORTEGA MONTES	VACACIONES	Orden Pago N° 293	2,520.00	0.00
JORGE ORTEGA MONTES	VACACIONES	Orden Pago N° 293	0.00	2,520.00
JORGE ORTEGA MONTES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 293	630.00	0.00
JORGE ORTEGA MONTES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 293	0.00	630.00
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE ORTEGA MONTES	AGUINALDO	Orden Pago N° 293	18,695.00	0.00
JORGE ORTEGA MONTES	AGUINALDO	Orden Pago N° 293	0.00	18,695.00
JORGE ORTEGA MONTES	VACACIONES	Orden Pago N° 293	2,520.00	0.00
JORGE ORTEGA MONTES	VACACIONES	Orden Pago N° 293	0.00	2,520.00
JORGE ORTEGA MONTES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 293	630.00	0.00
JORGE ORTEGA MONTES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 293	0.00	630.00
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE ORTEGA MONTES	AGUINALDO	Orden Pago N° 293	18,695.00	0.00
JORGE ORTEGA MONTES	AGUINALDO	Orden Pago N° 293	0.00	18,695.00
JORGE ORTEGA MONTES	VACACIONES	Orden Pago N° 293	2,520.00	0.00
JORGE ORTEGA MONTES	VACACIONES	Orden Pago N° 293	0.00	2,520.00
JORGE ORTEGA MONTES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 293	630.00	0.00
JORGE ORTEGA MONTES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 293	0.00	630.00
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE ORTEGA MONTES	AGUINALDO	Orden Pago N° 293	18,695.00	0.00
JORGE ORTEGA MONTES	VACACIONES	Orden Pago N° 293	2,520.00	0.00
JORGE ORTEGA MONTES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 293	630.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,380.00	87,380.00
		control sist.	109,225.00	131,070.00
		--Mvtos Existencias	109,225.00	131,070.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JORGE ORTEGA MONTES	AGUINALDO	Orden Pago N° 293	18,695.00	0.00
JORGE ORTEGA MONTES	VACACIONES	Orden Pago N° 293	2,520.00	0.00

JORGE ORTEGA MONTES

PRIMA VACACIONAL

Orden Pago N° 293

630.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

21,845.00

0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL

21,845.00

0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

21,845.00

0.00

Cargos

\$21,845.00

Abonos

\$21,845.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114
Folio Sist. N° 10,970.00
Fecha: 3-feb-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 342 POR LIQUIDACION TOTAL DE ASISTENDE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO ASIST	Cheque N° 623	0.00	16,012.10
		1) ACTIVO	0.00	16,012.10
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00911	ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 342	12,054.54	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 342	0.00	12,054.54
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	VACACIONES	Orden Pago N° 342	3,207.88	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	VACACIONES	Orden Pago N° 342	0.00	3,207.88
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 342	1,202.55	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 342	0.00	1,202.55
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ISR SALARIOS	Ref N° 342	0.00	452.87
		2) PASIVO	16,464.97	16,917.84
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)			
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 342	0.00	12,054.54
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	VACACIONES	Orden Pago N° 342	0.00	3,207.88
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 342	0.00	1,202.55
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 342	12,054.54	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 342	0.00	12,054.54
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	VACACIONES	Orden Pago N° 342	3,207.88	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	VACACIONES	Orden Pago N° 342	0.00	3,207.88
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 342	1,202.55	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 342	0.00	1,202.55
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 342	12,054.54	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 342	0.00	12,054.54
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	VACACIONES	Orden Pago N° 342	3,207.88	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	VACACIONES	Orden Pago N° 342	0.00	3,207.88
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 342	1,202.55	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 342	0.00	1,202.55
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 342	12,054.54	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 342	0.00	12,054.54
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	VACACIONES	Orden Pago N° 342	3,207.88	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	VACACIONES	Orden Pago N° 342	0.00	3,207.88
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 342	1,202.55	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 342	0.00	1,202.55
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 342	12,054.54	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	VACACIONES	Orden Pago N° 342	3,207.88	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 342	1,202.55	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,859.88	65,859.88
		control sist.	82,324.85	98,789.82
		--Mvtos Existencias	82,324.85	98,789.82

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 342	12,054.54	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	VACACIONES	Orden Pago N° 342	3,207.88	0.00

ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ

PRIMA VACACIONAL

Orden Pago N° 342

1,202.55

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

16,464.97

0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

16,464.97

0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

16,464.97

0.00

Cargos

\$16,464.97

Abonos

\$16,464.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-115
Folio Sist. N° 10,971.00
Fecha: 3-feb-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 355 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE MANTENIMIENTO ADSCRITO A LA COORDINACION DE CEMENTERIOS

Hoja N° 218

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JOSE MOISES GALINDO GARCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 355	5,234.60	0.00
JOSE MOISES GALINDO GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 355	705.60	0.00
JOSE MOISES GALINDO GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 355	176.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,116.60	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			6,116.60	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS			6,116.60	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

JOSE MOISES GALINDO GARCIA	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXIL	Cheque N° 624	0.00	6,149.93
			1) ACTIVO	0.00
			6,149.93	

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13124 JOSE MOISES GALINDO GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JOSE MOISES GALINDO GARCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 355	5,234.60	0.00
JOSE MOISES GALINDO GARCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 355	0.00	5,234.60
JOSE MOISES GALINDO GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 355	705.60	0.00
JOSE MOISES GALINDO GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 355	0.00	705.60
JOSE MOISES GALINDO GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 355	176.40	0.00
JOSE MOISES GALINDO GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 355	0.00	176.40

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

JOSE MOISES GALINDO GARCIA	ISR SALARIOS	Ref N° 355	33.33	0.00
			2) PASIVO	6,149.93
			6,116.60	

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)

JOSE MOISES GALINDO GARCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 355	0.00	5,234.60
JOSE MOISES GALINDO GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 355	0.00	705.60
JOSE MOISES GALINDO GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 355	0.00	176.40

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

JOSE MOISES GALINDO GARCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 355	5,234.60	0.00
JOSE MOISES GALINDO GARCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 355	0.00	5,234.60
JOSE MOISES GALINDO GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 355	705.60	0.00
JOSE MOISES GALINDO GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 355	0.00	705.60
JOSE MOISES GALINDO GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 355	176.40	0.00
JOSE MOISES GALINDO GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 355	0.00	176.40

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

JOSE MOISES GALINDO GARCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 355	5,234.60	0.00
JOSE MOISES GALINDO GARCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 355	0.00	5,234.60
JOSE MOISES GALINDO GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 355	705.60	0.00
JOSE MOISES GALINDO GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 355	0.00	705.60
JOSE MOISES GALINDO GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 355	176.40	0.00
JOSE MOISES GALINDO GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 355	0.00	176.40

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

JOSE MOISES GALINDO GARCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 355	5,234.60	0.00
JOSE MOISES GALINDO GARCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 355	0.00	5,234.60
JOSE MOISES GALINDO GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 355	705.60	0.00
JOSE MOISES GALINDO GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 355	0.00	705.60
JOSE MOISES GALINDO GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 355	176.40	0.00
JOSE MOISES GALINDO GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 355	0.00	176.40

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

JOSE MOISES GALINDO GARCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 355	5,234.60	0.00
JOSE MOISES GALINDO GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 355	705.60	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

24,466.40

24,466.40

control sist.

30,616.33

36,732.93

--Mvtos Existencias

30,616.33

36,732.93

Cargos**\$6,149.93****Abonos****\$6,149.93**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116
 Folio Sist. N° 10,972.00
 Fecha: 3-feb-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 301 POR LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ANGEL DE JESUS MACIAS HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 301	6,059.45	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,059.45
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	6,059.45
--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)				
ANGEL DE JESUS MACIAS HERNANDEZ	PAGO TOTAL POR LQUIDACION COMO CHOFE	Cheque N° 626	0.00	5,848.03
			1) ACTIVO	0.00
				5,848.03
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13125 ANGEL DE JESUS MACIAS HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL DE JESUS MACIAS HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 301	6,059.45	0.00
ANGEL DE JESUS MACIAS HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 301	0.00	6,059.45
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL DE JESUS MACIAS HERNANDEZ	ISR SALARIOS	Recibo N° 301	0.00	211.42
			2) PASIVO	6,059.45
				6,270.87
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)				
ANGEL DE JESUS MACIAS HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 301	0.00	6,059.45
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANGEL DE JESUS MACIAS HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 301	6,059.45	0.00
ANGEL DE JESUS MACIAS HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 301	0.00	6,059.45
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANGEL DE JESUS MACIAS HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 301	6,059.45	0.00
ANGEL DE JESUS MACIAS HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 301	0.00	6,059.45
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANGEL DE JESUS MACIAS HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 301	6,059.45	0.00
ANGEL DE JESUS MACIAS HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 301	0.00	6,059.45
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGEL DE JESUS MACIAS HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 301	6,059.45	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,237.80
			control sist.	30,297.25
			--Mvtos Existencias	30,297.25
				36,356.70

Cargos \$6,059.45

Abonos \$6,059.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117
 Folio Sist. N° 10,973.00
 Fecha: 3-feb-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 292 POR LIQUIDACION TOTAL COMO OPERADOR C ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JORGE AVALOS BASULTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 292	8,522.43	0.00
JORGE AVALOS BASULTO	VACACIONES	Orden Pago N° 292	1,148.78	0.00
JORGE AVALOS BASULTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 292	287.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,958.41
			9,958.41	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,958.41
			9,958.41	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)

JORGE AVALOS BASULTO	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO OPERA	Cheque N° 627	0.00	9,195.83
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	9,195.83

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13126 JORGE AVALOS BASULTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JORGE AVALOS BASULTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 292	8,522.43	0.00
JORGE AVALOS BASULTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 292	0.00	8,522.43
JORGE AVALOS BASULTO	VACACIONES	Orden Pago N° 292	1,148.78	0.00
JORGE AVALOS BASULTO	VACACIONES	Orden Pago N° 292	0.00	1,148.78
JORGE AVALOS BASULTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 292	287.20	0.00
JORGE AVALOS BASULTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 292	0.00	287.20

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

JORGE AVALOS BASULTO	ISR SALARIOS	Ref N° 292	0.00	762.58
			2) PASIVO	9,958.41
			9,958.41	10,720.99

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)

JORGE AVALOS BASULTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 292	0.00	8,522.43
JORGE AVALOS BASULTO	VACACIONES	Orden Pago N° 292	0.00	1,148.78
JORGE AVALOS BASULTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 292	0.00	287.20

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

JORGE AVALOS BASULTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 292	8,522.43	0.00
JORGE AVALOS BASULTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 292	0.00	8,522.43
JORGE AVALOS BASULTO	VACACIONES	Orden Pago N° 292	1,148.78	0.00
JORGE AVALOS BASULTO	VACACIONES	Orden Pago N° 292	0.00	1,148.78
JORGE AVALOS BASULTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 292	287.20	0.00
JORGE AVALOS BASULTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 292	0.00	287.20

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

JORGE AVALOS BASULTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 292	8,522.43	0.00
JORGE AVALOS BASULTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 292	0.00	8,522.43
JORGE AVALOS BASULTO	VACACIONES	Orden Pago N° 292	1,148.78	0.00
JORGE AVALOS BASULTO	VACACIONES	Orden Pago N° 292	0.00	1,148.78
JORGE AVALOS BASULTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 292	287.20	0.00
JORGE AVALOS BASULTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 292	0.00	287.20

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

JORGE AVALOS BASULTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 292	8,522.43	0.00
JORGE AVALOS BASULTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 292	0.00	8,522.43
JORGE AVALOS BASULTO	VACACIONES	Orden Pago N° 292	1,148.78	0.00
JORGE AVALOS BASULTO	VACACIONES	Orden Pago N° 292	0.00	1,148.78
JORGE AVALOS BASULTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 292	287.20	0.00
JORGE AVALOS BASULTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 292	0.00	287.20

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

JORGE AVALOS BASULTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 292	8,522.43	0.00
JORGE AVALOS BASULTO	VACACIONES	Orden Pago N° 292	1,148.78	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

39,833.64

39,833.64

control sist.

49,792.05

59,750.46

--Mvtos Existencias

49,792.05

59,750.46

Cargos**\$9,958.41****Abonos****\$9,958.41**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-118
Folio Sist. N° 10,974.00
Fecha: 3-feb-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 372 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR CONTABLE ADSCRITA A LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONTABILIDAD				
CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
GARCIA OROZCO GABRIELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 372	9,936.89	0.00
GARCIA OROZCO GABRIELA	VACACIONES	Orden Pago N° 372	3,974.21	0.00
GARCIA OROZCO GABRIELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 372	992.87	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,903.97
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			14,903.97	0.00
			DIRECCION DE CONTABILIDAD	14,903.97
				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)

GARCIA OROZCO GABRIELA	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXIL	Cheque N° 632	0.00	14,532.94
			1) ACTIVO	0.00
				14,532.94

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13127 GARCIA OROZCO GABRIELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA OROZCO GABRIELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 372	9,936.89	0.00
GARCIA OROZCO GABRIELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 372	0.00	9,936.89
GARCIA OROZCO GABRIELA	VACACIONES	Orden Pago N° 372	3,974.21	0.00
GARCIA OROZCO GABRIELA	VACACIONES	Orden Pago N° 372	0.00	3,974.21
GARCIA OROZCO GABRIELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 372	992.87	0.00
GARCIA OROZCO GABRIELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 372	0.00	992.87

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

GARCIA OROZCO GABRIELA	ISR SALARIOS	Ref N° 372	0.00	371.03
			2) PASIVO	14,903.97
				15,275.00

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 Ejercer)

GARCIA OROZCO GABRIELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 372	0.00	9,936.89
GARCIA OROZCO GABRIELA	VACACIONES	Orden Pago N° 372	0.00	3,974.21
GARCIA OROZCO GABRIELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 372	0.00	992.87

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

GARCIA OROZCO GABRIELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 372	9,936.89	0.00
GARCIA OROZCO GABRIELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 372	0.00	9,936.89
GARCIA OROZCO GABRIELA	VACACIONES	Orden Pago N° 372	3,974.21	0.00
GARCIA OROZCO GABRIELA	VACACIONES	Orden Pago N° 372	0.00	3,974.21
GARCIA OROZCO GABRIELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 372	992.87	0.00
GARCIA OROZCO GABRIELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 372	0.00	992.87

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

GARCIA OROZCO GABRIELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 372	9,936.89	0.00
GARCIA OROZCO GABRIELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 372	0.00	9,936.89
GARCIA OROZCO GABRIELA	VACACIONES	Orden Pago N° 372	3,974.21	0.00
GARCIA OROZCO GABRIELA	VACACIONES	Orden Pago N° 372	0.00	3,974.21
GARCIA OROZCO GABRIELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 372	992.87	0.00
GARCIA OROZCO GABRIELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 372	0.00	992.87

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

GARCIA OROZCO GABRIELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 372	9,936.89	0.00
GARCIA OROZCO GABRIELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 372	0.00	9,936.89
GARCIA OROZCO GABRIELA	VACACIONES	Orden Pago N° 372	3,974.21	0.00
GARCIA OROZCO GABRIELA	VACACIONES	Orden Pago N° 372	0.00	3,974.21
GARCIA OROZCO GABRIELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 372	992.87	0.00
GARCIA OROZCO GABRIELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 372	0.00	992.87

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

GARCIA OROZCO GABRIELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 372	9,936.89	0.00
GARCIA OROZCO GABRIELA	VACACIONES	Orden Pago N° 372	3,974.21	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

59,615.88

59,615.88

control sist.

74,519.85

89,423.82

--Mvtos Existencias

74,519.85

89,423.82

Cargos**\$14,903.97****Abonos****\$14,903.97**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119
 Folio Sist. N° 10,975.00
 Fecha: 2-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A171619 POR CURSO TALLER "TRABAJO EN EQUIPO" PARA 20 PERSONAS CON UNA DURACION DE 25 HORAS.

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CAPACITACION				
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
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 TRABAJO EN EQUIP	CFDI A171619	20,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00
			CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	20,000.00
			JEFATURA DE CAPACITACION	20,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	PAGO POR CURSO TALLER TRABAJO EN EQUIP	Cheque N° 612	0.00	20,000.00
			1) ACTIVO	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 TRABAJO EN EQUIP	CFDI A171619	20,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	PAGO POR CURSO TALLER TRABAJO EN EQUIP	CFDI A171619	0.00	20,000.00
			2) PASIVO	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 TRABAJO EN EQUIP	CFDI A171619	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 TRABAJO EN EQUIP	CFDI A171619	20,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	PAGO POR CURSO TALLER TRABAJO EN EQUIP	CFDI A171619	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 TRABAJO EN EQUIP	CFDI A171619	20,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	PAGO POR CURSO TALLER TRABAJO EN EQUIP	CFDI A171619	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 TRABAJO EN EQUIP	CFDI A171619	20,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	PAGO POR CURSO TALLER TRABAJO EN EQUIP	CFDI A171619	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 TRABAJO EN EQUIP	CFDI A171619	20,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,000.00
			control sist.	100,000.00
			--Mvtos Existencias	120,000.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-120
Folio Sist. N° 10,976.00
Fecha: 2-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 59708 POR COMPRA DE TANQUE HIDRONE 310L METAL VERT ACCION CONTROLADA MANUFACTURA EVANS PARA BAÑOS DE PLANTA BAJA DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
EVANS R&R S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE TANQUE HIDRONE PAR	Cheque N° 615	0.00	5,774.02
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	5,774.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,774.02
		1) ACTIVO	5,774.02	11,548.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13128	EVANS R&R S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
EVANS R&R S.A DE C.V	COMPRA DE TANQUE HIDRONE PARA ACCION C	CFDI AGF04781	5,774.02	0.00
EVANS R&R S.A DE C.V	COMPRA DE TANQUE HIDRONE PARA ACCION C	CFDI AGF04781	0.00	5,774.02
		2) PASIVO	5,774.02	5,774.02
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)			
EVANS R&R S.A DE C.V	COMPRA DE TANQUE HIDRONE PARA ACCION C	CFDI AGF04781	0.00	5,774.02
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EVANS R&R S.A DE C.V	COMPRA DE TANQUE HIDRONE PARA ACCION C	CFDI AGF04781	5,774.02	0.00
EVANS R&R S.A DE C.V	COMPRA DE TANQUE HIDRONE PARA ACCION C	CFDI AGF04781	0.00	5,774.02
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EVANS R&R S.A DE C.V	COMPRA DE TANQUE HIDRONE PARA ACCION C	CFDI AGF04781	5,774.02	0.00
EVANS R&R S.A DE C.V	COMPRA DE TANQUE HIDRONE PARA ACCION C	CFDI AGF04781	0.00	5,774.02
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EVANS R&R S.A DE C.V	COMPRA DE TANQUE HIDRONE PARA ACCION C	CFDI AGF04781	5,774.02	0.00
EVANS R&R S.A DE C.V	COMPRA DE TANQUE HIDRONE PARA ACCION C	CFDI AGF04781	0.00	5,774.02
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EVANS R&R S.A DE C.V	COMPRA DE TANQUE HIDRONE PARA ACCION C	CFDI AGF04781	5,774.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,096.08	23,096.08
		control sist.	34,644.12	40,418.14
		--Mvtos Existencias	34,644.12	40,418.14
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
EVANS R&R S.A DE C.V	COMPRA DE TANQUE HIDRONE PARA ACCION C	CFDI AGF04781	5,774.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,774.02	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		5,774.02	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,774.02	0.00

Cargos \$5,774.02

Abonos \$5,774.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-121
Folio Sist. N° 10,977.00
Fecha: 2-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7940	533.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	533.99
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			533.99	0.00
			DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	533.99
				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)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D	Cheque N° 616	0.00	10,841.97
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	10,841.97	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,841.97
			1) ACTIVO	10,841.97
				21,683.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7951	3,779.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7951	0.00	3,779.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7976	1,647.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7976	0.00	1,647.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7940	533.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7940	0.00	533.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7978	1,358.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7978	0.00	1,358.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7973	2,239.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7973	0.00	2,239.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7974	1,282.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7974	0.00	1,282.99
			2) PASIVO	10,841.97
				10,841.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7951	0.00	3,779.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7976	0.00	1,647.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7940	0.00	533.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7978	0.00	1,358.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7973	0.00	2,239.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7974	0.00	1,282.99
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7951	3,779.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7951	0.00	3,779.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7976	1,647.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7976	0.00	1,647.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7940	533.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7940	0.00	533.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7978	1,358.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7978	0.00	1,358.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7973	2,239.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7973	0.00	2,239.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7974	1,282.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7974	0.00	1,282.99
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7951	3,779.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7951	0.00	3,779.50

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7976	1,647.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7976	0.00	1,647.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7940	533.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7940	0.00	533.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7978	1,358.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7978	0.00	1,358.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7973	2,239.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7973	0.00	2,239.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7974	1,282.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7974	0.00	1,282.99
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7951	3,779.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7951	0.00	3,779.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7976	1,647.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7976	0.00	1,647.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7940	533.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7940	0.00	533.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7978	1,358.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7978	0.00	1,358.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7973	2,239.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7973	0.00	2,239.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7974	1,282.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7974	0.00	1,282.99
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7951	3,779.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7976	1,647.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7940	533.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7978	1,358.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7973	2,239.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7974	1,282.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			43,367.88	43,367.88
			control sist.	75,893.79
			--Mvtos Existencias	75,893.79

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7978	1,358.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7973	2,239.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7974	1,282.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7951	3,779.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7976	1,647.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,307.98	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			10,307.98	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			10,307.98	0.00

Cargos \$10,841.97

Abonos \$10,841.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-122
Folio Sist. N° 10,978.00
Fecha: 24-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 287 POR ESTIMACION 3 RELATIVO A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELOS BANQUETAS Y LINEA DE DRENAJE CALLE MIGUEL DE LA MADRID. LAZARO CARDENAS. CONTRATO OCO-OP/HABITAT/004/2015 APORTACION FEDERAL 60% RECURSO HABITAT 2015.

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION 3 OBRA DE CONSTRUC	CFDI 287	323,780.42	0.00
		1) ACTIVO	323,780.42	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		323,780.42	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			323,780.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672	BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION 3 OBRA DE CONSTRUC	Cheque N° 84	0.00	323,780.42
		1) ACTIVO	0.00	323,780.42
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00157	CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION 3 OBRA DE CONSTRUC	CFDI 287	323,780.42	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION 3 OBRA DE CONSTRUC	CFDI 287	0.00	323,780.42
		2) PASIVO	323,780.42	323,780.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION 3 OBRA DE CONSTRUC	CFDI 287	0.00	323,780.42
8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION 3 OBRA DE CONSTRUC	CFDI 287	323,780.42	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION 3 OBRA DE CONSTRUC	CFDI 287	0.00	323,780.42
8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION 3 OBRA DE CONSTRUC	CFDI 287	323,780.42	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION 3 OBRA DE CONSTRUC	CFDI 287	0.00	323,780.42
8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION 3 OBRA DE CONSTRUC	CFDI 287	323,780.42	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION 3 OBRA DE CONSTRUC	CFDI 287	0.00	323,780.42
8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION 3 OBRA DE CONSTRUC	CFDI 287	323,780.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,295,121.68	1,295,121.68
		control sist.	1,618,902.10	1,942,682.52
--Mvtos Existencias			1,618,902.10	1,942,682.52

Cargos \$323,780.42

Abonos \$323,780.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-123
 Folio Sist. N° 10,982.00
 Fecha: 24-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT 287 POR ESTIMC. 3 OBRA DE CONSTRUCC. DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELOS BANQUETA CALLE MIGUEL DE LA MADRID. LAZARO CARDENAS. CONTRATO OCO-OP/HABITAT/004/2015 APORTACION ESTATAL-MUNICIPAL 40% RECURSO HABITAT APORTACIONES 2015.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION 3 OBRA DE CONSTRUCC. EMP	CFDI 287	215,853.61	0.00
		1) ACTIVO	215,853.61	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		215,853.61	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			215,853.61	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671	BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION 3 OBRA DE CONSTRUCC. EMP	Cheque N° 85	0.00	215,853.61
		1) ACTIVO	0.00	215,853.61
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00157	CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION 3 OBRA DE CONSTRUCC. EMP	CFDI 287	215,853.61	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION 3 OBRA DE CONSTRUCC. EMP	CFDI 287	0.00	215,853.61
		2) PASIVO	215,853.61	215,853.61
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION 3 OBRA DE CONSTRUCC. EMP	CFDI 287	0.00	215,853.61
8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION 3 OBRA DE CONSTRUCC. EMP	CFDI 287	215,853.61	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION 3 OBRA DE CONSTRUCC. EMP	CFDI 287	0.00	215,853.61
8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION 3 OBRA DE CONSTRUCC. EMP	CFDI 287	215,853.61	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION 3 OBRA DE CONSTRUCC. EMP	CFDI 287	0.00	215,853.61
8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION 3 OBRA DE CONSTRUCC. EMP	CFDI 287	215,853.61	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION 3 OBRA DE CONSTRUCC. EMP	CFDI 287	0.00	215,853.61
8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION 3 OBRA DE CONSTRUCC. EMP	CFDI 287	215,853.61	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	863,414.44	863,414.44
		control sist.	1,079,268.05	1,295,121.66
--Mvtos Existencias			1,079,268.05	1,295,121.66

Cargos \$215,853.61

Abonos \$215,853.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-124
 Folio Sist. N° 10,983.00
 Fecha: 24-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT 15 POR ESTIMAC. 5 Y FINIQUITO DE CONSTRUC. DE RED DE DRENAJE CON RECUBRIMIENTO EN CALLE FLOR DE DALIA TRAMO CALLE 12 DE OCTUBRE COL. SAN JUAN CONTRATO OCO-OP/RAMO 33/001-2015 FAISM 2015.

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONSTRU	CFDI 15	274,887.09	0.00
			1) ACTIVO	274,887.09
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		274,887.09	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	274,887.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
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 5 Y FINIQUITO DE CO	Cheque N° 44	0.00	274,887.09
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01400	RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONSTRU	CFDI 15	274,887.09	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONSTRU	CFDI 15	0.00	274,887.09
			2) PASIVO	274,887.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONSTRU	CFDI 15	0.00	274,887.09
8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONSTRU	CFDI 15	274,887.09	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONSTRU	CFDI 15	0.00	274,887.09
8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONSTRU	CFDI 15	274,887.09	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONSTRU	CFDI 15	0.00	274,887.09
8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONSTRU	CFDI 15	274,887.09	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONSTRU	CFDI 15	0.00	274,887.09
8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONSTRU	CFDI 15	274,887.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,099,548.36
			control sist.	1,374,435.45
			--Mvtos Existencias	1,649,322.54

Cargos \$274,887.09

Abonos \$274,887.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-125
 Folio Sist. N° 10,984.00
 Fecha: 25-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT 296 POR ESTIMC.2 Y FINIQUITO OBRA DE CONSTRUC. DE LINEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE CON RECUBRIMIENTO EN CALLE L. CASTELLANOS TAPIA. CONTRATO OCO-RAMO-33/003-2015 FAISM 2015.

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO LINEA DE AG	CFDI 296	100,854.49	0.00
		1) ACTIVO	100,854.49	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		100,854.49	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			100,854.49	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
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 2 Y FINIQUITO LINEA I	Cheque N° 48	0.00	100,854.49
		1) ACTIVO	0.00	100,854.49
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	POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO LINEA DE AG	CFDI 296	100,854.49	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO LINEA DE AG	CFDI 296	0.00	100,854.49
		2) PASIVO	100,854.49	100,854.49
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)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO LINEA DE AG	CFDI 296	0.00	100,854.49
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)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO LINEA DE AG	CFDI 296	100,854.49	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO LINEA DE AG	CFDI 296	0.00	100,854.49
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)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO LINEA DE AG	CFDI 296	100,854.49	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO LINEA DE AG	CFDI 296	0.00	100,854.49
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)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO LINEA DE AG	CFDI 296	100,854.49	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO LINEA DE AG	CFDI 296	0.00	100,854.49
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)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO LINEA DE AG	CFDI 296	100,854.49	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	403,417.96	403,417.96
		control sist.	504,272.45	605,126.94
--Mvtos Existencias			504,272.45	605,126.94

Cargos \$100,854.49

Abonos \$100,854.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126
 Folio Sist. N° 11,186.00
 Fecha: 17-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A73 POR COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE PUERTA DE SALON DE MUSICA DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
IMPULSAR Y FORTALECER LA CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLON Y HOJAS DE TRIPLAY P	CFDI A73	8,850.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,850.00
			CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL.	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	8,850.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	PAGO POR COMPRA DE TABLON Y HOJAS DE T	Cheque N° 717	0.00	8,850.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,850.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,850.00
			1) ACTIVO	8,850.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13139 ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLON Y HOJAS DE TRIPLAY P	CFDI A73	8,850.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLON Y HOJAS DE TRIPLAY P	CFDI A73	0.00	8,850.00
			2) PASIVO	8,850.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLON Y HOJAS DE TRIPLAY P	CFDI A73	0.00	8,850.00
8.2.4.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLON Y HOJAS DE TRIPLAY P	CFDI A73	8,850.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLON Y HOJAS DE TRIPLAY P	CFDI A73	0.00	8,850.00
8.2.5.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLON Y HOJAS DE TRIPLAY P	CFDI A73	8,850.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLON Y HOJAS DE TRIPLAY P	CFDI A73	0.00	8,850.00
8.2.6.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLON Y HOJAS DE TRIPLAY P	CFDI A73	8,850.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLON Y HOJAS DE TRIPLAY P	CFDI A73	0.00	8,850.00
8.2.7.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLON Y HOJAS DE TRIPLAY P	CFDI A73	8,850.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,400.00
			control sist.	61,950.00
			--Mvtos Existencias	53,100.00

Cargos \$8,850.00

Abonos \$8,850.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-127
Folio Sist. N° 11,187.00
Fecha: 23-feb-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES PARA PAGO DE PRUEBA DE RESISTENCIA A CHALECO BALISTICO QUE SERAN ASIGNADOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BARRADAS RAMIREZ JULIO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 671	0.00	11,401.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02940 BARRADAS RAMIREZ JULIO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
BARRADAS RAMIREZ JULIO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 671	11,401.00	0.00
			1) ACTIVO	11,401.00
			control sist.	11,401.00
			--Mvtos Existencias	11,401.00

Cargos \$11,401.00

Abonos \$11,401.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-128
Folio Sist. N° 11,188.00
Fecha: 2-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR.

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE HIDRAULICO PARA CAMIONETA U-01 B	CFDI 1631	780.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE BUJIAS Y LIMPIADOR PARA	CFDI 1613	877.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	EMPAQUE Y KIT TRANSMICION DE FILTRO UN	CFDI 1630	1,470.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	EMPAQUE Y RETEN MANGUERA Y REPUESTO D	CFDI 1629	1,033.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,160.00
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			4,160.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO			4,160.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE MULTIGRADO PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 1579	1,005.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE MONOGRADO BULLDOZER CAT D-6	CFDI 1576	1,800.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS	CFDI 1580	3,910.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAPO RADIADOR CAMION UNIDAD 02 OBRAS P	CFDI 1581	175.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RETEN Y JUEGO DE BALATAS CAMION UNIDAD	CFDI 1582	2,020.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS RODILLOS Y RESORTE PARA UNIDAD	CFDI 1598	1,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE AIRE PARA CAMION UNIDAD -02	CFDI 1566	500.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE DICEL PRIMARIO Y SECUND.	CFDI 1707	3,207.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BIRLOS Y TUERCAS PARA MINICARCADOR UNIC	CFDI 1605	2,416.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE PARA RETROEXCAVADORA C	CFDI 1568	682.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y AIRE PARA MINICARGADO	CFDI 1628	2,512.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,277.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			19,277.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			19,277.00	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA ACEITE JD MULTIGRADO	CFDI 1753	1,100.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MATRACAS PARA ROTOCHAMBER VACTOR 06 A	CFDI 1749	2,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CHEVY U-12 AGUA POTABLE	CFDI 1763	790.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS TRASERAS PARA VACTOR AP-06	CFDI 1747	170.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CRUZETA Y PASTILLA YUGO CAMIONETA DAKO	CFDI 1702	1,850.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,310.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			6,310.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			6,310.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CREMALLERA PARA UNIDAD ALUMBRADO PUB	CFDI 1804	7,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,800.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			7,800.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			7,800.00	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 MULTIGRADO PARA CAMIO	CFDI 1732	2,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE SINTETICO PARA CAMIONETA DE ASE	CFDI 1717	640.00	0.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	GOBERNADOR DE AIRE PARA CAMION AP-18 A	CFDI 1658	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALERO GRAS Y RETEN PARA CAMION AP-12	CFDI 1686	1,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CHICOTE HORCADORES PARA CAMION AP-11 A	CFDI 1685	1,180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SOPORTE FLECHA CARDAN PARA ASEO PUBLI	CFDI 1647	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTROS DE AIRE DIESEL Y ACEITE PARA CAMIO	CFDI 1731	1,914.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA DE ASEO PUBLICO	CFDI 1713	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO Y MANGUERA PARA CAMION DE ASEO P	CFDI 1708	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RETEN DIFERENCIAL CAMION A-18 DE ASEO P	CFDI 1667	225.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DIAFRAGMA PARA CAMION AP-12 ASEO PUBLI	CFDI 1599	220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ARRANCADOR CAMION AP	CFDI 1597	210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	HULE CARDAN PARA CAMION AP-13 ASEO PUB	CFDI 1595	320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA A-09 C	CFDI 1594	740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE HIDRALICO 4500 CAMIONETA A-22 /	CFDI 1640	8,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CORONA Y PIÑON PESADO PARA ASEO PUBLI	CFDI 1810	7,883.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO PUBLIC	CFDI 1813	7,193.00	0.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION UNIDAD AP-9 ASEO PUBLICO	CFDI 1802	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RECTIFICACION DE DISCOS CAMIONETA A-20 A	CFDI 1596	200.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 46,135.00 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 46,135.00 0.00

Jefatura de Aseo Público 46,135.00 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	BOMBA DE GAS Y FILTRO REGULADOR UNIDAD	CFDI 1811	11,854.00	0.00
------------------------	--	-----------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 11,854.00 0.00

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. 11,854.00 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 11,854.00 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 FACTURAS VARIAS POR COMPRA D	Cheque N° 613	0.00	95,536.00
------------------------	---------------------------------------	---------------	------	-----------

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	85,536.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	85,536.00

1) ACTIVO 85,536.00 181,072.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	CREMALLERA PARA UNIDAD ALUMBRADO PUB	CFDI 1804	7,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CREMALLERA PARA UNIDAD ALUMBRADO PUB	CFDI 1804	0.00	7,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE SINTETICO PARA CAMIONETA DE ASE	CFDI 1717	640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE SINTETICO PARA CAMIONETA DE ASE	CFDI 1717	0.00	640.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO PARA CAMIO	CFDI 1732	2,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO PARA CAMIO	CFDI 1732	0.00	2,290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO Y MANGUERA PARA CAMION DE ASEO P	CFDI 1708	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO Y MANGUERA PARA CAMION DE ASEO P	CFDI 1708	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RETEN DIFERENCIAL CAMION A-18 DE ASEO P	CFDI 1667	225.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RETEN DIFERENCIAL CAMION A-18 DE ASEO P	CFDI 1667	0.00	225.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DIAFRAGMA PARA CAMION AP-12 ASEO PUBLI	CFDI 1599	220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DIAFRAGMA PARA CAMION AP-12 ASEO PUBLI	CFDI 1599	0.00	220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ARRANCADOR CAMION AP	CFDI 1597	210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ARRANCADOR CAMION AP	CFDI 1597	0.00	210.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	HULE CARDAN PARA CAMION AP-13 ASEO PUB	CFDI 1595	320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	HULE CARDAN PARA CAMION AP-13 ASEO PUB	CFDI 1595	0.00	320.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CORONA Y PIÑON PESADO PARA ASEO PUBLI	CFDI 1810	7,883.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CORONA Y PIÑON PESADO PARA ASEO PUBLI	CFDI 1810	0.00	7,883.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA A-09 C	CFDI 1594	740.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA A-09 D	CFDI 1594	0.00	740.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CHICOTE HORCADORES PARA CAMION AP-11 A	CFDI 1685	1,180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CHICOTE HORCADORES PARA CAMION AP-11 A	CFDI 1685	0.00	1,180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE HIDRALICO 4500 CAMIONETA A-22 /	CFDI 1640	8,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE HIDRALICO 4500 CAMIONETA A-22 /	CFDI 1640	0.00	8,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO PUBLIC	CFDI 1813	7,193.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO PUBLIC	CFDI 1813	0.00	7,193.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALERO GRAS Y RETEN PARA CAMION AP-12	CFDI 1686	1,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALERO GRAS Y RETEN PARA CAMION AP-12	CFDI 1686	0.00	1,290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA DE ASEO PUBLICO	CFDI 1713	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA DE ASEO PUBLICO	CFDI 1713	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SOPORTE FLECHA CARDAN PARA ASEO PUBLI	CFDI 1647	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SOPORTE FLECHA CARDAN PARA ASEO PUBLI	CFDI 1647	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTROS DE AIRE DIESEL Y ACEITE PARA CAMIO	CFDI 1731	1,914.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTROS DE AIRE DIESEL Y ACEITE PARA CAMIO	CFDI 1731	0.00	1,914.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	GOBERNADOR DE AIRE PARA CAMION AP-18 A	CFDI 1658	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	GOBERNADOR DE AIRE PARA CAMION AP-18 A	CFDI 1658	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RECTIFICACION DE DISCOS CAMIONETA A-20 A	CFDI 1596	200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RECTIFICACION DE DISCOS CAMIONETA A-20 A	CFDI 1596	0.00	200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION UNIDAD AP-9 ASEO PUBLICO	CFDI 1802	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION UNIDAD AP-9 ASEO PUBLICO	CFDI 1802	0.00	9,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA ACEITE JD MULTIGRADO	CFDI 1753	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA ACEITE JD MULTIGRADO	CFDI 1753	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MATRACAS PARA ROTOCHAMBER VACTOR 06 A	CFDI 1749	2,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MATRACAS PARA ROTOCHAMBER VACTOR 06 A	CFDI 1749	0.00	2,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CHEVY U-12 AGUA POTABLE	CFDI 1763	790.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CHEVY U-12 AGUA POTABLE	CFDI 1763	0.00	790.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS TRASERAS PARA VACTOR AP-06	CFDI 1747	170.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS TRASERAS PARA VACTOR AP-06	CFDI 1747	0.00	170.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CRUZETA Y PASTILLA YUGO CAMIONETA DAKO	CFDI 1702	1,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CRUZETA Y PASTILLA YUGO CAMIONETA DAKO	CFDI 1702	0.00	1,850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE MULTIGRADO PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 1579	1,005.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE MULTIGRADO PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 1579	0.00	1,005.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE MONOGRADO BULLDOZER CAT D-6	CFDI 1576	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE MONOGRADO BULLDOZER CAT D-6	CFDI 1576	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAPO RADIADOR CAMION UNIDAD 02 OBRAS P	CFDI 1581	175.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAPO RADIADOR CAMION UNIDAD 02 OBRAS P	CFDI 1581	0.00	175.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS RODILLOS Y RESORTE PARA UNIDAD	CFDI 1598	1,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS RODILLOS Y RESORTE PARA UNIDAD	CFDI 1598	0.00	1,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE AIRE PARA CAMION UNIDAD -02	CFDI 1566	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE AIRE PARA CAMION UNIDAD -02	CFDI 1566	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS	CFDI 1580	3,910.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS	CFDI 1580	0.00	3,910.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RETEN Y JUEGO DE BALATAS CAMION UNIDAD	CFDI 1582	2,020.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RETEN Y JUEGO DE BALATAS CAMION UNIDAD	CFDI 1582	0.00	2,020.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE DICEL PRIMARIO Y SECUND.	CFDI 1707	3,207.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE DICEL PRIMARIO Y SECUND.	CFDI 1707	0.00	3,207.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BIRLOS Y TUERCAS PARA MINICARCADOR UNIC	CFDI 1605	2,416.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BIRLOS Y TUERCAS PARA MINICARCADOR UNIC	CFDI 1605	0.00	2,416.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE PARA RETROEXCAVADORA C	CFDI 1568	682.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE PARA RETROEXCAVADORA C	CFDI 1568	0.00	682.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y AIRE PARA MINICARGADO	CFDI 1628	2,512.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y AIRE PARA MINICARGADO	CFDI 1628	0.00	2,512.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE HIDRAULICO PARA CAMIONETA U-01 B	CFDI 1631	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE HIDRAULICO PARA CAMIONETA U-01 B	CFDI 1631	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE BUJIAS Y LIMPIADOR PARA	CFDI 1613	877.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE BUJIAS Y LIMPIADOR PARA	CFDI 1613	0.00	877.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	EMPAQUE Y KIT TRANSMICION DE FILTRO UN	CFDI 1630	1,470.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	EMPAQUE Y KIT TRANSMICION DE FILTRO UN	CFDI 1630	0.00	1,470.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	EMPAQUE Y RETEN MANGUERA Y REPUESTO D	CFDI 1629	1,033.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	EMPAQUE Y RETEN MANGUERA Y REPUESTO D	CFDI 1629	0.00	1,033.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GAS Y FILTRO REGULADOR UNIDAD	CFDI 1811	11,854.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GAS Y FILTRO REGULADOR UNIDAD	CFDI 1811	0.00	11,854.00
		2) PASIVO	95,536.00	95,536.00

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 SINTETICO PARA CAMIONETA DE ASE	CFDI 1717	0.00	640.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE HIDRAULICO PARA CAMIONETA U-01 B	CFDI 1631	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE MULTIGRADO PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 1579	0.00	1,005.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE MONOGRADO BULLDOZER CAT D-6	CFDI 1576	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO PARA CAMIO	CFDI 1732	0.00	2,290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA ACEITE JD MULTIGRADO	CFDI 1753	0.00	1,100.00
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	BATERIA PARA CAMIONETA DE ASEO PUBLICO	CFDI 1713	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO Y MANGUERA PARA CAMION DE ASEO P	CFDI 1708	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RETEN DIFERENCIAL CAMION A-18 DE ASEO P	CFDI 1667	0.00	225.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DIAFRAGMA PARA CAMION AP-12 ASEO PUBLI	CFDI 1599	0.00	220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ARRANCADOR CAMION AP	CFDI 1597	0.00	210.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	HULE CARDAN PARA CAMION AP-13 ASEO PUB	CFDI 1595	0.00	320.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CRUZETA Y PASTILLA YUGO CAMIONETA DAKO	CFDI 1702	0.00	1,850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CREMALLERA PARA UNIDAD ALUMBRADO PUB	CFDI 1804	0.00	7,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CORONA Y PIÑON PESADO PARA ASEO PUBLI	CFDI 1810	0.00	7,883.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO PUBLIC	CFDI 1813	0.00	7,193.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GAS Y FILTRO REGULADOR UNIDAD	CFDI 1811	0.00	11,854.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALERO GRAS Y RETEN PARA CAMION AP-12	CFDI 1686	0.00	1,290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CHICOTE HORCADORES PARA CAMION AP-11 A	CFDI 1685	0.00	1,180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SOPORTE FLECHA CARDAN PARA ASEO PUBLI	CFDI 1647	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MATRACAS PARA ROTOCHAMBER VACTOR 06 A	CFDI 1749	0.00	2,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CHEVY U-12 AGUA POTABLE	CFDI 1763	0.00	790.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS TRASERAS PARA VACTOR AP-06	CFDI 1747	0.00	170.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAPO RADIADOR CAMION UNIDAD 02 OBRAS P	CFDI 1581	0.00	175.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RETEN Y JUEGO DE BALATAS CAMION UNIDAD	CFDI 1582	0.00	2,020.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS RODILLOS Y RESORTE PARA UNIDAD	CFDI 1598	0.00	1,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTROS DE AIRE DIESEL Y ACEITE PARA CAMIO	CFDI 1731	0.00	1,914.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE AIRE PARA CAMION UNIDAD -02	CFDI 1566	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	GOBERNADOR DE AIRE PARA CAMION AP-18 A	CFDI 1658	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA A-09 D	CFDI 1594	0.00	740.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE HIDRALICO 4500 CAMIONETA A-22 /	CFDI 1640	0.00	8,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE BUJIAS Y LIMPIADOR PARA	CFDI 1613	0.00	877.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	EMPAQUE Y KIT TRANSMICION DE FILTRO UN	CFDI 1630	0.00	1,470.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	EMPAQUE Y RETEN MANGUERA Y REPUESTO D	CFDI 1629	0.00	1,033.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS	CFDI 1580	0.00	3,910.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE DICEL PRIMARIO Y SECUND.	CFDI 1707	0.00	3,207.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BIRLOS Y TUERCAS PARA MINICARCADOR UNIC	CFDI 1605	0.00	2,416.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE PARA RETROEXCAVADORA C	CFDI 1568	0.00	682.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y AIRE PARA MINICARGADO	CFDI 1628	0.00	2,512.00
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	RECTIFICACION DE DISCOS CAMIONETA A-20 A	CFDI 1596	0.00	200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION UNIDAD AP-9 ASEO PUBLICO	CFDI 1802	0.00	9,800.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE SINTETICO PARA CAMIONETA DE ASE	CFDI 1717	640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE SINTETICO PARA CAMIONETA DE ASE	CFDI 1717	0.00	640.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE HIDRAULICO PARA CAMIONETA U-01 B	CFDI 1631	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE HIDRAULICO PARA CAMIONETA U-01 B	CFDI 1631	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE MULTIGRADO PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 1579	1,005.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE MULTIGRADO PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 1579	0.00	1,005.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE MONOGRADO BULLDOZER CAT D-6	CFDI 1576	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE MONOGRADO BULLDOZER CAT D-6	CFDI 1576	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO PARA CAMIO	CFDI 1732	2,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO PARA CAMIO	CFDI 1732	0.00	2,290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA ACEITE JD MULTIGRADO	CFDI 1753	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA ACEITE JD MULTIGRADO	CFDI 1753	0.00	1,100.00
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	BATERIA PARA CAMIONETA DE ASEO PUBLICO	CFDI 1713	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA DE ASEO PUBLICO	CFDI 1713	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO Y MANGUERA PARA CAMION DE ASEO P	CFDI 1708	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO Y MANGUERA PARA CAMION DE ASEO P	CFDI 1708	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RETEN DIFERENCIAL CAMION A-18 DE ASEO P	CFDI 1667	225.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RETEN DIFERENCIAL CAMION A-18 DE ASEO P	CFDI 1667	0.00	225.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DIAFRAGMA PARA CAMION AP-12 ASEO PUBLI	CFDI 1599	220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DIAFRAGMA PARA CAMION AP-12 ASEO PUBLI	CFDI 1599	0.00	220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ARRANCADOR CAMION AP	CFDI 1597	210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ARRANCADOR CAMION AP	CFDI 1597	0.00	210.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	HULE CARDAN PARA CAMION AP-13 ASEO PUB	CFDI 1595	320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	HULE CARDAN PARA CAMION AP-13 ASEO PUB	CFDI 1595	0.00	320.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CRUZETA Y PASTILLA YUGO CAMIONETA DAKO	CFDI 1702	1,850.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	CRUZETA Y PASTILLA YUGO CAMIONETA DAKO	CFDI 1702	0.00	1,850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CREMALLERA PARA UNIDAD ALUMBRADO PUB	CFDI 1804	7,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CREMALLERA PARA UNIDAD ALUMBRADO PUB	CFDI 1804	0.00	7,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CORONA Y PIÑON PESADO PARA ASEO PUBLI	CFDI 1810	7,883.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CORONA Y PIÑON PESADO PARA ASEO PUBLI	CFDI 1810	0.00	7,883.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO PUBLIC	CFDI 1813	7,193.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO PUBLIC	CFDI 1813	0.00	7,193.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GAS Y FILTRO REGULADOR UNIDAD	CFDI 1811	11,854.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GAS Y FILTRO REGULADOR UNIDAD	CFDI 1811	0.00	11,854.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALERO GRAS Y RETEN PARA CAMION AP-12	CFDI 1686	1,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALERO GRAS Y RETEN PARA CAMION AP-12	CFDI 1686	0.00	1,290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CHICOTE HORCADORES PARA CAMION AP-11 A	CFDI 1685	1,180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CHICOTE HORCADORES PARA CAMION AP-11 A	CFDI 1685	0.00	1,180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SOPORTE FLECHA CARDAN PARA ASEO PUBLI	CFDI 1647	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SOPORTE FLECHA CARDAN PARA ASEO PUBLI	CFDI 1647	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MATRACAS PARA ROTOCHAMBER VACTOR 06 A	CFDI 1749	2,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MATRACAS PARA ROTOCHAMBER VACTOR 06 A	CFDI 1749	0.00	2,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CHEVY U-12 AGUA POTABLE	CFDI 1763	790.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CHEVY U-12 AGUA POTABLE	CFDI 1763	0.00	790.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS TRASERAS PARA VACTOR AP-06	CFDI 1747	170.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS TRASERAS PARA VACTOR AP-06	CFDI 1747	0.00	170.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAPO RADIADOR CAMION UNIDAD 02 OBRAS P	CFDI 1581	175.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAPO RADIADOR CAMION UNIDAD 02 OBRAS P	CFDI 1581	0.00	175.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RETEN Y JUEGO DE BALATAS CAMION UNIDAD	CFDI 1582	2,020.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RETEN Y JUEGO DE BALATAS CAMION UNIDAD	CFDI 1582	0.00	2,020.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS RODILLOS Y RESORTE PARA UNIDAD	CFDI 1598	1,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS RODILLOS Y RESORTE PARA UNIDAD	CFDI 1598	0.00	1,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTROS DE AIRE DIESEL Y ACEITE PARA CAMIO	CFDI 1731	1,914.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTROS DE AIRE DIESEL Y ACEITE PARA CAMIO	CFDI 1731	0.00	1,914.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE AIRE PARA CAMION UNIDAD -02	CFDI 1566	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE AIRE PARA CAMION UNIDAD -02	CFDI 1566	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	GOBERNADOR DE AIRE PARA CAMION AP-18 A	CFDI 1658	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	GOBERNADOR DE AIRE PARA CAMION AP-18 A	CFDI 1658	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA A-09 C	CFDI 1594	740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA A-09 C	CFDI 1594	0.00	740.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE HIDRALICO 4500 CAMIONETA A-22 /	CFDI 1640	8,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE HIDRALICO 4500 CAMIONETA A-22 /	CFDI 1640	0.00	8,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE BUJIAS Y LIMPIADOR PARA	CFDI 1613	877.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE BUJIAS Y LIMPIADOR PARA	CFDI 1613	0.00	877.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	EMPAQUE Y KIT TRANSMICION DE FILTRO UN	CFDI 1630	1,470.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	EMPAQUE Y KIT TRANSMICION DE FILTRO UN	CFDI 1630	0.00	1,470.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	EMPAQUE Y RETEN MANGUERA Y REPUESTO D	CFDI 1629	1,033.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	EMPAQUE Y RETEN MANGUERA Y REPUESTO D	CFDI 1629	0.00	1,033.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS	CFDI 1580	3,910.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS	CFDI 1580	0.00	3,910.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE DICEL PRIMARIO Y SECUND.	CFDI 1707	3,207.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE DICEL PRIMARIO Y SECUND.	CFDI 1707	0.00	3,207.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BIRLOS Y TUERCAS PARA MINICARCADOR UNIC	CFDI 1605	2,416.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BIRLOS Y TUERCAS PARA MINICARCADOR UNIC	CFDI 1605	0.00	2,416.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE PARA RETROEXCAVADORA C	CFDI 1568	682.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE PARA RETROEXCAVADORA C	CFDI 1568	0.00	682.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y AIRE PARA MINICARGADO	CFDI 1628	2,512.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y AIRE PARA MINICARGADO	CFDI 1628	0.00	2,512.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RECTIFICACION DE DISCOS CAMIONETA A-20 A	CFDI 1596	200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RECTIFICACION DE DISCOS CAMIONETA A-20 A	CFDI 1596	0.00	200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION UNIDAD AP-9 ASEO PUBLICO	CFDI 1802	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION UNIDAD AP-9 ASEO PUBLICO	CFDI 1802	0.00	9,800.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE SINTETICO PARA CAMIONETA DE ASE	CFDI 1717	640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE SINTETICO PARA CAMIONETA DE ASE	CFDI 1717	0.00	640.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE HIDRAULICO PARA CAMIONETA U-01 B	CFDI 1631	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE HIDRAULICO PARA CAMIONETA U-01 B	CFDI 1631	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE MULTIGRADO PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 1579	1,005.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE MULTIGRADO PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 1579	0.00	1,005.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE MONOGRADO BULLDOZER CAT D-6	CFDI 1576	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE MONOGRADO BULLDOZER CAT D-6	CFDI 1576	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO PARA CAMIO	CFDI 1732	2,290.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO PARA CAMIO	CFDI 1732	0.00	2,290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA ACEITE JD MULTIGRADO	CFDI 1753	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA ACEITE JD MULTIGRADO	CFDI 1753	0.00	1,100.00
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	BATERIA PARA CAMIONETA DE ASEO PUBLICO	CFDI 1713	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA DE ASEO PUBLICO	CFDI 1713	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO Y MANGUERA PARA CAMION DE ASEO P	CFDI 1708	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO Y MANGUERA PARA CAMION DE ASEO P	CFDI 1708	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RETEN DIFERENCIAL CAMION A-18 DE ASEO P	CFDI 1667	225.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RETEN DIFERENCIAL CAMION A-18 DE ASEO P	CFDI 1667	0.00	225.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DIAFRAGMA PARA CAMION AP-12 ASEO PUBLI	CFDI 1599	220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DIAFRAGMA PARA CAMION AP-12 ASEO PUBLI	CFDI 1599	0.00	220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ARRANCADOR CAMION AP	CFDI 1597	210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ARRANCADOR CAMION AP	CFDI 1597	0.00	210.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	HULE CARDAN PARA CAMION AP-13 ASEO PUB	CFDI 1595	320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	HULE CARDAN PARA CAMION AP-13 ASEO PUB	CFDI 1595	0.00	320.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CRUZETA Y PASTILLA YUGO CAMIONETA DAKO	CFDI 1702	1,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CRUZETA Y PASTILLA YUGO CAMIONETA DAKO	CFDI 1702	0.00	1,850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CREMALLERA PARA UNIDAD ALUMBRADO PUB	CFDI 1804	7,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CREMALLERA PARA UNIDAD ALUMBRADO PUB	CFDI 1804	0.00	7,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CORONA Y PIÑON PESADO PARA ASEO PUBLI	CFDI 1810	7,883.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CORONA Y PIÑON PESADO PARA ASEO PUBLI	CFDI 1810	0.00	7,883.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO PUBLIC	CFDI 1813	7,193.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO PUBLIC	CFDI 1813	0.00	7,193.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GAS Y FILTRO REGULADOR UNIDAD	CFDI 1811	11,854.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GAS Y FILTRO REGULADOR UNIDAD	CFDI 1811	0.00	11,854.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALERO GRAS Y RETEN PARA CAMION AP-12	CFDI 1686	1,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALERO GRAS Y RETEN PARA CAMION AP-12	CFDI 1686	0.00	1,290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CHICOTE HORCADORES PARA CAMION AP-11 A	CFDI 1685	1,180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CHICOTE HORCADORES PARA CAMION AP-11 A	CFDI 1685	0.00	1,180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SOPORTE FLECHA CARDAN PARA ASEO PUBLI	CFDI 1647	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SOPORTE FLECHA CARDAN PARA ASEO PUBLI	CFDI 1647	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MATRACAS PARA ROTOCHAMBER VACTOR 06 A	CFDI 1749	2,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MATRACAS PARA ROTOCHAMBER VACTOR 06 A	CFDI 1749	0.00	2,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CHEVY U-12 AGUA POTABLE	CFDI 1763	790.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CHEVY U-12 AGUA POTABLE	CFDI 1763	0.00	790.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS TRASERAS PARA VACTOR AP-06	CFDI 1747	170.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS TRASERAS PARA VACTOR AP-06	CFDI 1747	0.00	170.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAPO RADIADOR CAMION UNIDAD 02 OBRAS P	CFDI 1581	175.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAPO RADIADOR CAMION UNIDAD 02 OBRAS P	CFDI 1581	0.00	175.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RETEN Y JUEGO DE BALATAS CAMION UNIDAD	CFDI 1582	2,020.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RETEN Y JUEGO DE BALATAS CAMION UNIDAD	CFDI 1582	0.00	2,020.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS RODILLOS Y RESORTE PARA UNIDAD	CFDI 1598	1,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS RODILLOS Y RESORTE PARA UNIDAD	CFDI 1598	0.00	1,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTROS DE AIRE DIESEL Y ACEITE PARA CAMIO	CFDI 1731	1,914.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTROS DE AIRE DIESEL Y ACEITE PARA CAMIO	CFDI 1731	0.00	1,914.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE AIRE PARA CAMION UNIDAD -02	CFDI 1566	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE AIRE PARA CAMION UNIDAD -02	CFDI 1566	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	GOBERNADOR DE AIRE PARA CAMION AP-18 A	CFDI 1658	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	GOBERNADOR DE AIRE PARA CAMION AP-18 A	CFDI 1658	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA A-09 D	CFDI 1594	740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA A-09 D	CFDI 1594	0.00	740.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE HIDRALICO 4500 CAMIONETA A-22 /	CFDI 1640	8,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE HIDRALICO 4500 CAMIONETA A-22 /	CFDI 1640	0.00	8,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE BUJIAS Y LIMPIADOR PARA	CFDI 1613	877.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE BUJIAS Y LIMPIADOR PARA	CFDI 1613	0.00	877.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	EMPAQUE Y KIT TRANSMICION DE FILTRO UN	CFDI 1630	1,470.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	EMPAQUE Y KIT TRANSMICION DE FILTRO UN	CFDI 1630	0.00	1,470.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	EMPAQUE Y RETEN MANGUERA Y REPUESTO D	CFDI 1629	1,033.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	EMPAQUE Y RETEN MANGUERA Y REPUESTO D	CFDI 1629	0.00	1,033.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS	CFDI 1580	3,910.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS	CFDI 1580	0.00	3,910.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE DICEL PRIMARIO Y SECUND.	CFDI 1707	3,207.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE DICEL PRIMARIO Y SECUND.	CFDI 1707	0.00	3,207.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BIRLOS Y TUERCAS PARA MINICARCADOR UNIC	CFDI 1605	2,416.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BIRLOS Y TUERCAS PARA MINICARCADOR UNIC	CFDI 1605	0.00	2,416.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE PARA RETROEXCAVADORA C	CFDI 1568	682.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE PARA RETROEXCAVADORA C	CFDI 1568	0.00	682.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y AIRE PARA MINICARGADO	CFDI 1628	2,512.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y AIRE PARA MINICARGADO	CFDI 1628	0.00	2,512.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RECTIFICACION DE DISCOS CAMIONETA A-20 A	CFDI 1596	200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RECTIFICACION DE DISCOS CAMIONETA A-20 A	CFDI 1596	0.00	200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION UNIDAD AP-9 ASEO PUBLICO	CFDI 1802	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION UNIDAD AP-9 ASEO PUBLICO	CFDI 1802	0.00	9,800.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE SINTETICO PARA CAMIONETA DE ASE	CFDI 1717	640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE SINTETICO PARA CAMIONETA DE ASE	CFDI 1717	0.00	640.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE HIDRAULICO PARA CAMIONETA U-01 B	CFDI 1631	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE HIDRAULICO PARA CAMIONETA U-01 B	CFDI 1631	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE MULTIGRADO PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 1579	1,005.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE MULTIGRADO PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 1579	0.00	1,005.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE MONOGRADO BULLDOZER CAT D-6	CFDI 1576	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE MONOGRADO BULLDOZER CAT D-6	CFDI 1576	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO PARA CAMIO	CFDI 1732	2,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO PARA CAMIO	CFDI 1732	0.00	2,290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA ACEITE JD MULTIGRADO	CFDI 1753	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA ACEITE JD MULTIGRADO	CFDI 1753	0.00	1,100.00
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	BATERIA PARA CAMIONETA DE ASEO PUBLICO	CFDI 1713	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CAMIONETA DE ASEO PUBLICO	CFDI 1713	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO Y MANGUERA PARA CAMION DE ASEO P	CFDI 1708	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO Y MANGUERA PARA CAMION DE ASEO P	CFDI 1708	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RETEN DIFERENCIAL CAMION A-18 DE ASEO P	CFDI 1667	225.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RETEN DIFERENCIAL CAMION A-18 DE ASEO P	CFDI 1667	0.00	225.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DIAFRAGMA PARA CAMION AP-12 ASEO PUBLI	CFDI 1599	220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DIAFRAGMA PARA CAMION AP-12 ASEO PUBLI	CFDI 1599	0.00	220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ARRANCADOR CAMION AP	CFDI 1597	210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ARRANCADOR CAMION AP	CFDI 1597	0.00	210.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	HULE CARDAN PARA CAMION AP-13 ASEO PUB	CFDI 1595	320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	HULE CARDAN PARA CAMION AP-13 ASEO PUB	CFDI 1595	0.00	320.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CRUZETA Y PASTILLA YUGO CAMIONETA DAKO	CFDI 1702	1,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CRUZETA Y PASTILLA YUGO CAMIONETA DAKO	CFDI 1702	0.00	1,850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CREMALLERA PARA UNIDAD ALUMBRADO PUB	CFDI 1804	7,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CREMALLERA PARA UNIDAD ALUMBRADO PUB	CFDI 1804	0.00	7,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CORONA Y PIÑON PESADO PARA ASEO PUBLI	CFDI 1810	7,883.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CORONA Y PIÑON PESADO PARA ASEO PUBLI	CFDI 1810	0.00	7,883.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO PUBLIC	CFDI 1813	7,193.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO PUBLIC	CFDI 1813	0.00	7,193.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GAS Y FILTRO REGULADOR UNIDAD	CFDI 1811	11,854.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GAS Y FILTRO REGULADOR UNIDAD	CFDI 1811	0.00	11,854.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALERO GRAS Y RETEN PARA CAMION AP-12	CFDI 1686	1,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALERO GRAS Y RETEN PARA CAMION AP-12	CFDI 1686	0.00	1,290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CHICOTE HORCADORES PARA CAMION AP-11 A	CFDI 1685	1,180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CHICOTE HORCADORES PARA CAMION AP-11 A	CFDI 1685	0.00	1,180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SOPORTE FLECHA CARDAN PARA ASEO PUBLI	CFDI 1647	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SOPORTE FLECHA CARDAN PARA ASEO PUBLI	CFDI 1647	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MATRACAS PARA ROTOCHAMBER VACTOR 06 A	CFDI 1749	2,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MATRACAS PARA ROTOCHAMBER VACTOR 06 A	CFDI 1749	0.00	2,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CHEVY U-12 AGUA POTABLE	CFDI 1763	790.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CHEVY U-12 AGUA POTABLE	CFDI 1763	0.00	790.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS TRASERAS PARA VACTOR AP-06	CFDI 1747	170.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS TRASERAS PARA VACTOR AP-06	CFDI 1747	0.00	170.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAPO RADIADOR CAMION UNIDAD 02 OBRAS P	CFDI 1581	175.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAPO RADIADOR CAMION UNIDAD 02 OBRAS P	CFDI 1581	0.00	175.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RETEN Y JUEGO DE BALATAS CAMION UNIDAD	CFDI 1582	2,020.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RETEN Y JUEGO DE BALATAS CAMION UNIDAD	CFDI 1582	0.00	2,020.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS RODILLOS Y RESORTE PARA UNIDAD	CFDI 1598	1,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS RODILLOS Y RESORTE PARA UNIDAD	CFDI 1598	0.00	1,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTROS DE AIRE DIESEL Y ACEITE PARA CAMIO	CFDI 1731	1,914.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTROS DE AIRE DIESEL Y ACEITE PARA CAMIO	CFDI 1731	0.00	1,914.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE AIRE PARA CAMION UNIDAD -02	CFDI 1566	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE AIRE PARA CAMION UNIDAD -02	CFDI 1566	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	GOBERNADOR DE AIRE PARA CAMION AP-18 A	CFDI 1658	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	GOBERNADOR DE AIRE PARA CAMION AP-18 A	CFDI 1658	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA A-09 C	CFDI 1594	740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA A-09 C	CFDI 1594	0.00	740.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE HIDRALICO 4500 CAMIONETA A-22 /	CFDI 1640	8,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE HIDRALICO 4500 CAMIONETA A-22 /	CFDI 1640	0.00	8,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE BUJIAS Y LIMPIADOR PARA	CFDI 1613	877.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE BUJIAS Y LIMPIADOR PARA	CFDI 1613	0.00	877.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	EMPAQUE Y KIT TRANSMICION DE FILTRO UN	CFDI 1630	1,470.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	EMPAQUE Y KIT TRANSMICION DE FILTRO UN	CFDI 1630	0.00	1,470.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	EMPAQUE Y RETEN MANGUERA Y REPUESTO D	CFDI 1629	1,033.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	EMPAQUE Y RETEN MANGUERA Y REPUESTO D	CFDI 1629	0.00	1,033.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS	CFDI 1580	3,910.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS	CFDI 1580	0.00	3,910.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE DICEL PRIMARIO Y SECUND.	CFDI 1707	3,207.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE DICEL PRIMARIO Y SECUND.	CFDI 1707	0.00	3,207.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BIRLOS Y TUERCAS PARA MINICARCADOR UNIC	CFDI 1605	2,416.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BIRLOS Y TUERCAS PARA MINICARCADOR UNIC	CFDI 1605	0.00	2,416.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE PARA RETROEXCAVADORA C	CFDI 1568	682.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE PARA RETROEXCAVADORA C	CFDI 1568	0.00	682.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y AIRE PARA MINICARGADO	CFDI 1628	2,512.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y AIRE PARA MINICARGADO	CFDI 1628	0.00	2,512.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RECTIFICACION DE DISCOS CAMIONETA A-20 A	CFDI 1596	200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RECTIFICACION DE DISCOS CAMIONETA A-20 A	CFDI 1596	0.00	200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION UNIDAD AP-9 ASEO PUBLICO	CFDI 1802	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION UNIDAD AP-9 ASEO PUBLICO	CFDI 1802	0.00	9,800.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE SINTETICO PARA CAMIONETA DE ASE	CFDI 1717	640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE HIDRAULICO PARA CAMIONETA U-01 B	CFDI 1631	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE MULTIGRADO PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 1579	1,005.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE MONOGRADO BULLDOZER CAT D-6	CFDI 1576	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO PARA CAMIO	CFDI 1732	2,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA ACEITE JD MULTIGRADO	CFDI 1753	1,100.00	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	BATERIA PARA CAMIONETA DE ASEO PUBLICO	CFDI 1713	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO Y MANGUERA PARA CAMION DE ASEO P	CFDI 1708	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RETEN DIFERENCIAL CAMION A-18 DE ASEO P	CFDI 1667	225.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DIAFRAGMA PARA CAMION AP-12 ASEO PUBLI	CFDI 1599	220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ARRANCADOR CAMION AP	CFDI 1597	210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	HULE CARDAN PARA CAMION AP-13 ASEO PUB	CFDI 1595	320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CRUZETA Y PASTILLA YUGO CAMIONETA DAKO	CFDI 1702	1,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CREMALLERA PARA UNIDAD ALUMBRADO PUB	CFDI 1804	7,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CORONA Y PIÑON PESADO PARA ASEO PUBLI	CFDI 1810	7,883.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO PUBLIC	CFDI 1813	7,193.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GAS Y FILTRO REGULADOR UNIDAD	CFDI 1811	11,854.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALERO GRAS Y RETEN PARA CAMION AP-12	CFDI 1686	1,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CHICOTE HORCADORES PARA CAMION AP-11 A	CFDI 1685	1,180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SOPORTE FLECHA CARDAN PARA ASEO PUBLI	CFDI 1647	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MATRACAS PARA ROTOCHAMBER VACTOR 06 A	CFDI 1749	2,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA CHEVY U-12 AGUA POTABLE	CFDI 1763	790.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS TRASERAS PARA VACTOR AP-06	CFDI 1747	170.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAPO RADIADOR CAMION UNIDAD 02 OBRAS P	CFDI 1581	175.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	RETEN Y JUEGO DE BALATAS CAMION UNIDAD	CFDI 1582	2,020.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS RODILLOS Y RESORTE PARA UNIDAD	CFDI 1598	1,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTROS DE AIRE DIESEL Y ACEITE PARA CAMIO	CFDI 1731	1,914.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE AIRE PARA CAMION UNIDAD -02	CFDI 1566	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	GOBERNADOR DE AIRE PARA CAMION AP-18 A	CFDI 1658	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA A-09 C	CFDI 1594	740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE HIDRALICO 4500 CAMIONETA A-22 /	CFDI 1640	8,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE BUJIAS Y LIMPIADOR PARA	CFDI 1613	877.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	EMPAQUE Y KIT TRANSMICION DE FILTRO UN	CFDI 1630	1,470.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	EMPAQUE Y RETEN MANGUERA Y REPUESTO D	CFDI 1629	1,033.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS	CFDI 1580	3,910.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE DICEL PRIMARIO Y SECUND.	CFDI 1707	3,207.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BIRLOS Y TUERCAS PARA MINICARCADOR UNIC	CFDI 1605	2,416.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE PARA RETROEXCAVADORA C	CFDI 1568	682.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y AIRE PARA MINICARGADO	CFDI 1628	2,512.00	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	RECTIFICACION DE DISCOS CAMIONETA A-20 A	CFDI 1596	200.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

382,144.00

382,144.00

control sist.

563,216.00

658,752.00

--Mvtos Existencias

563,216.00

658,752.00

Cargos

\$95,536.00

Abonos

\$95,536.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129
Folio Sist. N° 11,189.00
Fecha: 9-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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 DE TSURU U-01 CATASTRO	CFDI 1728	507.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION ROTULAS Y CALAVERA LADO IZQ	CFDI 1648	860.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,367.00
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	0.00
			Dirección de Catastro	1,367.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIAS Y FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA	CFDI 1635	1,788.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE INYECTORES CAMIONETA EX	CFDI 1677	980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE RADIADOR CAMIONETA EXPE	CFDI 1682	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	LAVAR MULTIPLE ADMICION EXPEDICION ECO	CFDI 1676	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,468.00
			PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	0.00
			DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	4,468.00

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				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA HIDRAULICA MINICARGADOR UNIDA 3	CFDI 1558	2,160.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DIESEL Y FILTRO C750 PIPA DE AGUA UM	CFDI 1562	573.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA MAQUINA DE SOLDAR MILLER 2	CFDI 1735	1,790.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE 17 PLACAS CAMION UNIDAD 03	CFDI 1681	3,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	HORQUILLAS CAMIONETA UNIDAD 25 OBRAS P	CFDI 1671	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALERO RETEN Y GRASA PARA BALERO CAMIO	CFDI 1745	1,715.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE AMORTIGUADORES CAMIONE	CFDI 1748	3,390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MATRACA Y TERMINALES PARA CAMION UNID	CFDI 1683	2,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CAJA DE PARCHES TIP TOP Y CEMENTO CHICO	CFDI 1644	1,633.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ORQUILLA Y REVERSA CAMION UNIDAD 21 OB	CFDI 1712	1,650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADORES TRASEROS Y DELANTEROS	CFDI 1674	5,960.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DIESEL PRIMARIO MOTOCONFORMADOR	CFDI 1714	270.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BIRLO Y TUERCA PARA MINICARGADOR UNIDA	CFDI 1549	2,416.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE 17 PLACAS CAMIONETA FORD X-0	CFDI 1738	1,790.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIOENTA UNIDAD 46	CFDI 1750	692.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO ACEITE BUJIAS PARA MAQUINA DE SOL	CFDI 1642	255.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTROS DE ACEITE Y GASOLINA UNIDAD 02 C	CFDI 1771	882.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMIONETA UNIDAD 25 OBRAS PU	CFDI 1652	1,074.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,750.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33,750.00

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	DISCO TRASERO FRENO PARA CAMIONETA X-6	CFDI 1564	1,000.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	PRESURIZADOR PARA INYECTORES Y VALVULA	CFDI 1590	1,602.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-24 DSP	CFDI 1575	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-23 DSP	CFDI 1573	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-25	CFDI 1572	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-28	CFDI 1569	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA Y FILTRO PARA AFINACION PATRULLA X	CFDI 1561	568.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA Y FILTRO PARA AFINACION PATRULLA X	CFDI 1560	893.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		9,567.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		9,567.00	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		9,567.00	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE MULTIGRADO FILTRO DE AIRE CAMION	CFDI 1761	724.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA Y FILTRO PARA AFINACION CHEVY U-12	CFDI 1762	519.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SENSORES DE OXIGENOS CAMIONETA DAKOT	CFDI 1760	2,380.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,623.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		3,623.00	0.00
	A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		3,623.00	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 JD MULTIGRADO CAMION I	CFDI 1730	2,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA ACEITE JD MULTIGRADO CAMION AP-	CFDI 1744	2,290.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMION AP-12 ASEO PUBLICO	CFDI 1743	1,914.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION PARA CAMION AP-13	CFDI 1729	1,914.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		8,408.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		8,408.00	0.00
	Jefatura de Aseo Público		8,408.00	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 COMPRA DE REFACCIONES Y PARTE	Cheque N° 659	0.00	61,183.00
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	39,396.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	39,396.00
		1) ACTIVO	39,396.00	100,579.00

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 HIDRAULICA MINICARGADOR UNIDA 3	CFDI 1558	2,160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA HIDRAULICA MINICARGADOR UNIDA 3	CFDI 1558	0.00	2,160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ACEITE JD MULTIGRADO CAMION I	CFDI 1730	2,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ACEITE JD MULTIGRADO CAMION I	CFDI 1730	0.00	2,290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA ACEITE JD MULTIGRADO CAMION AP-	CFDI 1744	2,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA ACEITE JD MULTIGRADO CAMION AP-	CFDI 1744	0.00	2,290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DIESEL Y FILTRO C750 PIPA DE AGUA UM	CFDI 1562	573.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DIESEL Y FILTRO C750 PIPA DE AGUA UM	CFDI 1562	0.00	573.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES DE TSURU U-01 CATASTRO	CFDI 1728	507.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES DE TSURU U-01 CATASTRO	CFDI 1728	0.00	507.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA MAQUINA DE SOLDAR MILLER 2	CFDI 1735	1,790.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA MAQUINA DE SOLDAR MILLER 2	CFDI 1735	0.00	1,790.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE 17 PLACAS CAMION UNIDAD 03	CFDI 1681	3,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE 17 PLACAS CAMION UNIDAD 03	CFDI 1681	0.00	3,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	HORQUILLAS CAMIONETA UNIDAD 25 OBRAS P	CFDI 1671	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	HORQUILLAS CAMIONETA UNIDAD 25 OBRAS P	CFDI 1671	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALERO RETEN Y GRASA PARA BALERO CAMIO	CFDI 1745	1,715.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALERO RETEN Y GRASA PARA BALERO CAMIO	CFDI 1745	0.00	1,715.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PRESURIZADOR PARA INYECTORES Y VALVULA	CFDI 1590	1,602.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PRESURIZADOR PARA INYECTORES Y VALVULA	CFDI 1590	0.00	1,602.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION ROTULAS Y CALAVERA LADO IZQ	CFDI 1648	860.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION ROTULAS Y CALAVERA LADO IZQ	CFDI 1648	0.00	860.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE AMORTIGUADORES CAMIONE	CFDI 1748	3,390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE AMORTIGUADORES CAMIONE	CFDI 1748	0.00	3,390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MATRACA Y TERMINALES PARA CAMION UNID	CFDI 1683	2,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MATRACA Y TERMINALES PARA CAMION UNID	CFDI 1683	0.00	2,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CAJA DE PARCHES TIP TOP Y CEMENTO CHICO	CFDI 1644	1,633.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CAJA DE PARCHES TIP TOP Y CEMENTO CHICO	CFDI 1644	0.00	1,633.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ORQUILLA Y REVERSA CAMION UNIDAD 21 OB	CFDI 1712	1,650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ORQUILLA Y REVERSA CAMION UNIDAD 21 OB	CFDI 1712	0.00	1,650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADORES TRASEROS Y DELANTEROS	CFDI 1674	5,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADORES TRASEROS Y DELANTEROS	CFDI 1674	0.00	5,960.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DISCO TRASERO FRENO PARA CAMIONETA X-6	CFDI 1564	1,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DISCO TRASERO FRENO PARA CAMIONETA X-6	CFDI 1564	0.00	1,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DIESEL PRIMARIO MOTOCONFORMADOR	CFDI 1714	270.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DIESEL PRIMARIO MOTOCONFORMADOR	CFDI 1714	0.00	270.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BIRLO Y TUERCA PARA MINICARGADOR UNIDA	CFDI 1549	2,416.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BIRLO Y TUERCA PARA MINICARGADOR UNIDA	CFDI 1549	0.00	2,416.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE 17 PLACAS CAMIONETA FORD X-0	CFDI 1738	1,790.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE 17 PLACAS CAMIONETA FORD X-0	CFDI 1738	0.00	1,790.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE INYECTORES CAMIONETA EX	CFDI 1677	980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE INYECTORES CAMIONETA EX	CFDI 1677	0.00	980.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE RADIADOR CAMIONETA EXPE	CFDI 1682	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE RADIADOR CAMIONETA EXPE	CFDI 1682	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	LAVAR MULTIPLE ADMICION EXPEDICION ECO	CFDI 1676	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	LAVAR MULTIPLE ADMICION EXPEDICION ECO	CFDI 1676	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIAS Y FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA	CFDI 1635	1,788.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIAS Y FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA	CFDI 1635	0.00	1,788.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIOENTA UNIDAD 46	CFDI 1750	692.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIOENTA UNIDAD 46	CFDI 1750	0.00	692.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-24 DSP	CFDI 1575	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-24 DSP	CFDI 1575	0.00	1,376.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA Y FILTRO PARA AFINACION CHEVY U-12	CFDI 1762	519.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA Y FILTRO PARA AFINACION CHEVY U-12	CFDI 1762	0.00	519.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SENSORES DE OXIGENOS CAMIONETA DAKOT	CFDI 1760	2,380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SENSORES DE OXIGENOS CAMIONETA DAKOT	CFDI 1760	0.00	2,380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMION AP-12 ASEO PUBLICO	CFDI 1743	1,914.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMION AP-12 ASEO PUBLICO	CFDI 1743	0.00	1,914.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION PARA CAMION AP-13	CFDI 1729	1,914.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION PARA CAMION AP-13	CFDI 1729	0.00	1,914.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-23 DSP	CFDI 1573	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-23 DSP	CFDI 1573	0.00	1,376.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-25	CFDI 1572	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-25	CFDI 1572	0.00	1,376.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-28	CFDI 1569	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-28	CFDI 1569	0.00	1,376.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA Y FILTRO PARA AFINACION PATRULLA X	CFDI 1561	568.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA Y FILTRO PARA AFINACION PATRULLA X	CFDI 1561	0.00	568.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA Y FILTRO PARA AFINACION PATRULLA X	CFDI 1560	893.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA Y FILTRO PARA AFINACION PATRULLA X	CFDI 1560	0.00	893.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE MULTIGRADO FILTRO DE AIRE CAMION	CFDI 1761	724.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE MULTIGRADO FILTRO DE AIRE CAMION	CFDI 1761	0.00	724.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO ACEITE BUJIAS PARA MAQUINA DE SOL	CFDI 1642	255.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO ACEITE BUJIAS PARA MAQUINA DE SOL	CFDI 1642	0.00	255.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTROS DE ACEITE Y GASOLINA UNIDAD 02 C	CFDI 1771	882.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTROS DE ACEITE Y GASOLINA UNIDAD 02 C	CFDI 1771	0.00	882.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMIONETA UNIDAD 25 OBRAS PU	CFDI 1652	1,074.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMIONETA UNIDAD 25 OBRAS PU	CFDI 1652	0.00	1,074.00
		2) PASIVO	61,183.00	61,183.00

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	CUBETA HIDRAULICA MINICARGADOR UNIDA 3	CFDI 1558	0.00	2,160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ACEITE JD MULTIGRADO CAMION I	CFDI 1730	0.00	2,290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA ACEITE JD MULTIGRADO CAMION AP-	CFDI 1744	0.00	2,290.00

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	FILTRO DIESEL Y FILTRO C750 PIPA DE AGUA UN	CFDI 1562	0.00	573.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES DE TSURU U-01 CATASTRO	CFDI 1728	0.00	507.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE AMORTIGUADORES CAMIONE	CFDI 1748	0.00	3,390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MATRACA Y TERMINALES PARA CAMION UNID	CFDI 1683	0.00	2,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CAJA DE PARCHES TIP TOP Y CEMENTO CHICO	CFDI 1644	0.00	1,633.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ORQUILLA Y REVERSA CAMION UNIDAD 21 OB	CFDI 1712	0.00	1,650.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADORES TRASEROS Y DELANTEROS	CFDI 1674	0.00	5,960.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DISCO TRASERO FRENO PARA CAMIONETA X-6	CFDI 1564	0.00	1,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA MAQUINA DE SOLDAR MILLER 2	CFDI 1735	0.00	1,790.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE 17 PLACAS CAMION UNIDAD 03	CFDI 1681	0.00	3,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	HORQUILLAS CAMIONETA UNIDAD 25 OBRAS P	CFDI 1671	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALERO RETEN Y GRASA PARA BALERO CAMIO	CFDI 1745	0.00	1,715.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PRESURIZADOR PARA INYECTORES Y VALVULA	CFDI 1590	0.00	1,602.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION ROTULAS Y CALAVERA LADO IZQ	CFDI 1648	0.00	860.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DIESEL PRIMARIO MOTOCONFORMADOR	CFDI 1714	0.00	270.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BIRLO Y TUERCA PARA MINICARGADOR UNIDA	CFDI 1549	0.00	2,416.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE 17 PLACAS CAMIONETA FORD X-0	CFDI 1738	0.00	1,790.00
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	REPARACION DE INYECTORES CAMIONETA EX	CFDI 1677	0.00	980.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE RADIADOR CAMIONETA EXPE	CFDI 1682	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	LAVAR MULTIPLE ADMICION EXPEDICION ECO	CFDI 1676	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIAS Y FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA	CFDI 1635	0.00	1,788.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIOENTA UNIDAD 46	CFDI 1750	0.00	692.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-24 DSP	CFDI 1575	0.00	1,376.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA Y FILTRO PARA AFINACION CHEVY U-12	CFDI 1762	0.00	519.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SENSORES DE OXIGENOS CAMIONETA DAKOT	CFDI 1760	0.00	2,380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMION AP-12 ASEO PUBLICO	CFDI 1743	0.00	1,914.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION PARA CAMION AP-13	CFDI 1729	0.00	1,914.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-23 DSP	CFDI 1573	0.00	1,376.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-25	CFDI 1572	0.00	1,376.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-28	CFDI 1569	0.00	1,376.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA Y FILTRO PARA AFINACION PATRULLA X	CFDI 1561	0.00	568.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA Y FILTRO PARA AFINACION PATRULLA X	CFDI 1560	0.00	893.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE MULTIGRADO FILTRO DE AIRE CAMION	CFDI 1761	0.00	724.00
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO ACEITE BUJIAS PARA MAQUINA DE SOL	CFDI 1642	0.00	255.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTROS DE ACEITE Y GASOLINA UNIDAD 02 C	CFDI 1771	0.00	882.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMIONETA UNIDAD 25 OBRAS PU	CFDI 1652	0.00	1,074.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA HIDRAULICA MINICARGADOR UNIDA 3	CFDI 1558	2,160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA HIDRAULICA MINICARGADOR UNIDA 3	CFDI 1558	0.00	2,160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ACEITE JD MULTIGRADO CAMION I	CFDI 1730	2,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ACEITE JD MULTIGRADO CAMION I	CFDI 1730	0.00	2,290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA ACEITE JD MULTIGRADO CAMION AP-	CFDI 1744	2,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA ACEITE JD MULTIGRADO CAMION AP-	CFDI 1744	0.00	2,290.00
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	FILTRO DIESEL Y FILTRO C750 PIPA DE AGUA U	CFDI 1562	573.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DIESEL Y FILTRO C750 PIPA DE AGUA U	CFDI 1562	0.00	573.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES DE TSURU U-01 CATASTRO	CFDI 1728	507.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES DE TSURU U-01 CATASTRO	CFDI 1728	0.00	507.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE AMORTIGUADORES CAMIONE	CFDI 1748	3,390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE AMORTIGUADORES CAMIONE	CFDI 1748	0.00	3,390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MATRACA Y TERMINALES PARA CAMION UNID	CFDI 1683	2,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MATRACA Y TERMINALES PARA CAMION UNID	CFDI 1683	0.00	2,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CAJA DE PARCHES TIP TOP Y CEMENTO CHICO	CFDI 1644	1,633.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CAJA DE PARCHES TIP TOP Y CEMENTO CHICO	CFDI 1644	0.00	1,633.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ORQUILLA Y REVERSA CAMION UNIDAD 21 OB	CFDI 1712	1,650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ORQUILLA Y REVERSA CAMION UNIDAD 21 OB	CFDI 1712	0.00	1,650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADORES TRASEROS Y DELANTEROS	CFDI 1674	5,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADORES TRASEROS Y DELANTEROS	CFDI 1674	0.00	5,960.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DISCO TRASERO FRENO PARA CAMIONETA X-6	CFDI 1564	1,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DISCO TRASERO FRENO PARA CAMIONETA X-6	CFDI 1564	0.00	1,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA MAQUINA DE SOLDAR MILLER 2	CFDI 1735	1,790.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA MAQUINA DE SOLDAR MILLER 2	CFDI 1735	0.00	1,790.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE 17 PLACAS CAMION UNIDAD 03	CFDI 1681	3,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE 17 PLACAS CAMION UNIDAD 03	CFDI 1681	0.00	3,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	HORQUILLAS CAMIONETA UNIDAD 25 OBRAS P	CFDI 1671	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	HORQUILLAS CAMIONETA UNIDAD 25 OBRAS P	CFDI 1671	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALERO RETEN Y GRASA PARA BALERO CAMIO	CFDI 1745	1,715.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALERO RETEN Y GRASA PARA BALERO CAMIO	CFDI 1745	0.00	1,715.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PRESURIZADOR PARA INYECTORES Y VALVULA	CFDI 1590	1,602.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PRESURIZADOR PARA INYECTORES Y VALVULA	CFDI 1590	0.00	1,602.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION ROTULAS Y CALAVERA LADO IZQ	CFDI 1648	860.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION ROTULAS Y CALAVERA LADO IZQ	CFDI 1648	0.00	860.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DIESEL PRIMARIO MOTOCONFORMADOR	CFDI 1714	270.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DIESEL PRIMARIO MOTOCONFORMADOR	CFDI 1714	0.00	270.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BIRLO Y TUERCA PARA MINICARGADOR UNIDA	CFDI 1549	2,416.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BIRLO Y TUERCA PARA MINICARGADOR UNIDA	CFDI 1549	0.00	2,416.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE 17 PLACAS CAMIONETA FORD X-0	CFDI 1738	1,790.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE 17 PLACAS CAMIONETA FORD X-0	CFDI 1738	0.00	1,790.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE INYECTORES CAMIONETA EX	CFDI 1677	980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE INYECTORES CAMIONETA EX	CFDI 1677	0.00	980.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE RADIADOR CAMIONETA EXPE	CFDI 1682	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE RADIADOR CAMIONETA EXPE	CFDI 1682	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	LAVAR MULTIPLE ADMICION EXPEDICION ECO	CFDI 1676	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	LAVAR MULTIPLE ADMICION EXPEDICION ECO	CFDI 1676	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIAS Y FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA	CFDI 1635	1,788.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIAS Y FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA	CFDI 1635	0.00	1,788.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIOENTA UNIDAD 46	CFDI 1750	692.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIOENTA UNIDAD 46	CFDI 1750	0.00	692.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-24 DSP	CFDI 1575	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-24 DSP	CFDI 1575	0.00	1,376.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA Y FILTRO PARA AFINACION CHEVY U-12	CFDI 1762	519.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA Y FILTRO PARA AFINACION CHEVY U-12	CFDI 1762	0.00	519.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SENSORES DE OXIGENOS CAMIONETA DAKOT	CFDI 1760	2,380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SENSORES DE OXIGENOS CAMIONETA DAKOT	CFDI 1760	0.00	2,380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMION AP-12 ASEO PUBLICO	CFDI 1743	1,914.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMION AP-12 ASEO PUBLICO	CFDI 1743	0.00	1,914.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION PARA CAMION AP-13	CFDI 1729	1,914.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION PARA CAMION AP-13	CFDI 1729	0.00	1,914.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-23 DSP	CFDI 1573	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-23 DSP	CFDI 1573	0.00	1,376.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-25	CFDI 1572	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-25	CFDI 1572	0.00	1,376.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-28	CFDI 1569	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-28	CFDI 1569	0.00	1,376.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA Y FILTRO PARA AFINACION PATRULLA X	CFDI 1561	568.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA Y FILTRO PARA AFINACION PATRULLA X	CFDI 1561	0.00	568.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA Y FILTRO PARA AFINACION PATRULLA X	CFDI 1560	893.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA Y FILTRO PARA AFINACION PATRULLA X	CFDI 1560	0.00	893.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE MULTIGRADO FILTRO DE AIRE CAMION	CFDI 1761	724.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE MULTIGRADO FILTRO DE AIRE CAMION	CFDI 1761	0.00	724.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO ACEITE BUJIAS PARA MAQUINA DE SOL	CFDI 1642	255.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO ACEITE BUJIAS PARA MAQUINA DE SOL	CFDI 1642	0.00	255.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTROS DE ACEITE Y GASOLINA UNIDAD 02 C	CFDI 1771	882.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTROS DE ACEITE Y GASOLINA UNIDAD 02 C	CFDI 1771	0.00	882.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMIONETA UNIDAD 25 OBRAS PU	CFDI 1652	1,074.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMIONETA UNIDAD 25 OBRAS PU	CFDI 1652	0.00	1,074.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA HIDRAULICA MINICARGADOR UNIDA 3	CFDI 1558	2,160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA HIDRAULICA MINICARGADOR UNIDA 3	CFDI 1558	0.00	2,160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ACEITE JD MULTIGRADO CAMION I	CFDI 1730	2,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ACEITE JD MULTIGRADO CAMION I	CFDI 1730	0.00	2,290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA ACEITE JD MULTIGRADO CAMION AP-	CFDI 1744	2,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA ACEITE JD MULTIGRADO CAMION AP-	CFDI 1744	0.00	2,290.00
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	FILTRO DIESEL Y FILTRO C750 PIPA DE AGUA UN	CFDI 1562	573.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DIESEL Y FILTRO C750 PIPA DE AGUA UN	CFDI 1562	0.00	573.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES DE TSURU U-01 CATASTRO	CFDI 1728	507.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES DE TSURU U-01 CATASTRO	CFDI 1728	0.00	507.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE AMORTIGUADORES CAMIONE	CFDI 1748	3,390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE AMORTIGUADORES CAMIONE	CFDI 1748	0.00	3,390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MATRACA Y TERMINALES PARA CAMION UNID	CFDI 1683	2,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MATRACA Y TERMINALES PARA CAMION UNID	CFDI 1683	0.00	2,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CAJA DE PARCHES TIP TOP Y CEMENTO CHICO	CFDI 1644	1,633.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CAJA DE PARCHES TIP TOP Y CEMENTO CHICO	CFDI 1644	0.00	1,633.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ORQUILLA Y REVERSA CAMION UNIDAD 21 OB	CFDI 1712	1,650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ORQUILLA Y REVERSA CAMION UNIDAD 21 OB	CFDI 1712	0.00	1,650.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADORES TRASEROS Y DELANTEROS	CFDI 1674	5,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADORES TRASEROS Y DELANTEROS	CFDI 1674	0.00	5,960.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DISCO TRASERO FRENO PARA CAMIONETA X-6	CFDI 1564	1,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DISCO TRASERO FRENO PARA CAMIONETA X-6	CFDI 1564	0.00	1,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA MAQUINA DE SOLDAR MILLER 2	CFDI 1735	1,790.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA MAQUINA DE SOLDAR MILLER 2	CFDI 1735	0.00	1,790.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE 17 PLACAS CAMION UNIDAD 03	CFDI 1681	3,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE 17 PLACAS CAMION UNIDAD 03	CFDI 1681	0.00	3,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	HORQUILLAS CAMIONETA UNIDAD 25 OBRAS P	CFDI 1671	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	HORQUILLAS CAMIONETA UNIDAD 25 OBRAS P	CFDI 1671	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALERO RETEN Y GRASA PARA BALERO CAMIO	CFDI 1745	1,715.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALERO RETEN Y GRASA PARA BALERO CAMIO	CFDI 1745	0.00	1,715.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PRESURIZADOR PARA INYECTORES Y VALVULA	CFDI 1590	1,602.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PRESURIZADOR PARA INYECTORES Y VALVULA	CFDI 1590	0.00	1,602.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION ROTULAS Y CALAVERA LADO IZQ	CFDI 1648	860.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION ROTULAS Y CALAVERA LADO IZQ	CFDI 1648	0.00	860.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DIESEL PRIMARIO MOTOCONFORMADOR	CFDI 1714	270.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DIESEL PRIMARIO MOTOCONFORMADOR	CFDI 1714	0.00	270.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BIRLO Y TUERCA PARA MINICARGADOR UNIDA	CFDI 1549	2,416.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BIRLO Y TUERCA PARA MINICARGADOR UNIDA	CFDI 1549	0.00	2,416.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE 17 PLACAS CAMIONETA FORD X-0	CFDI 1738	1,790.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE 17 PLACAS CAMIONETA FORD X-0	CFDI 1738	0.00	1,790.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE INYECTORES CAMIONETA EX	CFDI 1677	980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE INYECTORES CAMIONETA EX	CFDI 1677	0.00	980.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE RADIADOR CAMIONETA EXPE	CFDI 1682	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE RADIADOR CAMIONETA EXPE	CFDI 1682	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	LAVAR MULTIPLE ADMICION EXPEDICION ECO	CFDI 1676	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	LAVAR MULTIPLE ADMICION EXPEDICION ECO	CFDI 1676	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIAS Y FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA	CFDI 1635	1,788.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIAS Y FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA	CFDI 1635	0.00	1,788.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIOENTA UNIDAD 46	CFDI 1750	692.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIOENTA UNIDAD 46	CFDI 1750	0.00	692.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-24 DSP	CFDI 1575	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-24 DSP	CFDI 1575	0.00	1,376.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA Y FILTRO PARA AFINACION CHEVY U-12	CFDI 1762	519.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA Y FILTRO PARA AFINACION CHEVY U-12	CFDI 1762	0.00	519.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SENSORES DE OXIGENOS CAMIONETA DAKOT	CFDI 1760	2,380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SENSORES DE OXIGENOS CAMIONETA DAKOT	CFDI 1760	0.00	2,380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMION AP-12 ASEO PUBLICO	CFDI 1743	1,914.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMION AP-12 ASEO PUBLICO	CFDI 1743	0.00	1,914.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION PARA CAMION AP-13	CFDI 1729	1,914.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION PARA CAMION AP-13	CFDI 1729	0.00	1,914.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-23 DSP	CFDI 1573	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-23 DSP	CFDI 1573	0.00	1,376.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-25	CFDI 1572	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-25	CFDI 1572	0.00	1,376.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-28	CFDI 1569	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-28	CFDI 1569	0.00	1,376.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA Y FILTRO PARA AFINACION PATRULLA X	CFDI 1561	568.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA Y FILTRO PARA AFINACION PATRULLA X	CFDI 1561	0.00	568.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA Y FILTRO PARA AFINACION PATRULLA X	CFDI 1560	893.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA Y FILTRO PARA AFINACION PATRULLA X	CFDI 1560	0.00	893.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE MULTIGRADO FILTRO DE AIRE CAMION	CFDI 1761	724.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE MULTIGRADO FILTRO DE AIRE CAMION	CFDI 1761	0.00	724.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO ACEITE BUJIAS PARA MAQUINA DE SOL	CFDI 1642	255.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO ACEITE BUJIAS PARA MAQUINA DE SOL	CFDI 1642	0.00	255.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTROS DE ACEITE Y GASOLINA UNIDAD 02 C	CFDI 1771	882.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTROS DE ACEITE Y GASOLINA UNIDAD 02 C	CFDI 1771	0.00	882.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMIONETA UNIDAD 25 OBRAS PU	CFDI 1652	1,074.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMIONETA UNIDAD 25 OBRAS PU	CFDI 1652	0.00	1,074.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA HIDRAULICA MINICARGADOR UNIDA 3	CFDI 1558	2,160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA HIDRAULICA MINICARGADOR UNIDA 3	CFDI 1558	0.00	2,160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ACEITE JD MULTIGRADO CAMION I	CFDI 1730	2,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ACEITE JD MULTIGRADO CAMION I	CFDI 1730	0.00	2,290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA ACEITE JD MULTIGRADO CAMION AP-	CFDI 1744	2,290.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA ACEITE JD MULTIGRADO CAMION AP-	CFDI 1744	0.00	2,290.00
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	FILTRO DIESEL Y FILTRO C750 PIPA DE AGUA UN	CFDI 1562	573.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DIESEL Y FILTRO C750 PIPA DE AGUA UN	CFDI 1562	0.00	573.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES DE TSURU U-01 CATASTRO	CFDI 1728	507.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES DE TSURU U-01 CATASTRO	CFDI 1728	0.00	507.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION ROTULAS Y CALAVERA LADO IZQ	CFDI 1648	0.00	860.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE AMORTIGUADORES CAMIONE	CFDI 1748	3,390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE AMORTIGUADORES CAMIONE	CFDI 1748	0.00	3,390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MATRACA Y TERMINALES PARA CAMION UNID	CFDI 1683	2,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MATRACA Y TERMINALES PARA CAMION UNID	CFDI 1683	0.00	2,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CAJA DE PARCHES TIP TOP Y CEMENTO CHICO	CFDI 1644	1,633.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CAJA DE PARCHES TIP TOP Y CEMENTO CHICO	CFDI 1644	0.00	1,633.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ORQUILLA Y REVERSA CAMION UNIDAD 21 OB	CFDI 1712	1,650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ORQUILLA Y REVERSA CAMION UNIDAD 21 OB	CFDI 1712	0.00	1,650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADORES TRASEROS Y DELANTEROS	CFDI 1674	5,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADORES TRASEROS Y DELANTEROS	CFDI 1674	0.00	5,960.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DISCO TRASERO FRENO PARA CAMIONETA X-6	CFDI 1564	1,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DISCO TRASERO FRENO PARA CAMIONETA X-6	CFDI 1564	0.00	1,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA MAQUINA DE SOLDAR MILLER 2	CFDI 1735	1,790.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA MAQUINA DE SOLDAR MILLER 2	CFDI 1735	0.00	1,790.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE 17 PLACAS CAMION UNIDAD 03	CFDI 1681	3,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE 17 PLACAS CAMION UNIDAD 03	CFDI 1681	0.00	3,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	HORQUILLAS CAMIONETA UNIDAD 25 OBRAS P	CFDI 1671	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	HORQUILLAS CAMIONETA UNIDAD 25 OBRAS P	CFDI 1671	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALERO RETEN Y GRASA PARA BALERO CAMIO	CFDI 1745	1,715.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALERO RETEN Y GRASA PARA BALERO CAMIO	CFDI 1745	0.00	1,715.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PRESURIZADOR PARA INYECTORES Y VALVULA	CFDI 1590	1,602.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PRESURIZADOR PARA INYECTORES Y VALVULA	CFDI 1590	0.00	1,602.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION ROTULAS Y CALAVERA LADO IZQ	CFDI 1648	860.00	0.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DIESEL PRIMARIO MOTOCONFORMADOR	CFDI 1714	270.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DIESEL PRIMARIO MOTOCONFORMADOR	CFDI 1714	0.00	270.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BIRLO Y TUERCA PARA MINICARGADOR UNIDA	CFDI 1549	2,416.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BIRLO Y TUERCA PARA MINICARGADOR UNIDA	CFDI 1549	0.00	2,416.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE 17 PLACAS CAMIONETA FORD X-0	CFDI 1738	1,790.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE 17 PLACAS CAMIONETA FORD X-0	CFDI 1738	0.00	1,790.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE INYECTORES CAMIONETA EX	CFDI 1677	980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE INYECTORES CAMIONETA EX	CFDI 1677	0.00	980.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE RADIADOR CAMIONETA EXPE	CFDI 1682	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE RADIADOR CAMIONETA EXPE	CFDI 1682	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	LAVAR MULTIPLE ADMICION EXPEDICION ECO	CFDI 1676	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	LAVAR MULTIPLE ADMICION EXPEDICION ECO	CFDI 1676	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIAS Y FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA	CFDI 1635	1,788.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIAS Y FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA	CFDI 1635	0.00	1,788.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIOENTA UNIDAD 46	CFDI 1750	692.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIOENTA UNIDAD 46	CFDI 1750	0.00	692.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-24 DSP	CFDI 1575	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-24 DSP	CFDI 1575	0.00	1,376.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA Y FILTRO PARA AFINACION CHEVY U-12	CFDI 1762	519.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA Y FILTRO PARA AFINACION CHEVY U-12	CFDI 1762	0.00	519.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SENSORES DE OXIGENOS CAMIONETA DAKOT	CFDI 1760	2,380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SENSORES DE OXIGENOS CAMIONETA DAKOT	CFDI 1760	0.00	2,380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMION AP-12 ASEO PUBLICO	CFDI 1743	1,914.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMION AP-12 ASEO PUBLICO	CFDI 1743	0.00	1,914.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION PARA CAMION AP-13	CFDI 1729	1,914.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION PARA CAMION AP-13	CFDI 1729	0.00	1,914.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-23 DSP	CFDI 1573	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-23 DSP	CFDI 1573	0.00	1,376.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-25	CFDI 1572	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-25	CFDI 1572	0.00	1,376.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-28	CFDI 1569	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-28	CFDI 1569	0.00	1,376.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA Y FILTRO PARA AFINACION PATRULLA X	CFDI 1561	568.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA Y FILTRO PARA AFINACION PATRULLA X	CFDI 1561	0.00	568.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA Y FILTRO PARA AFINACION PATRULLA X	CFDI 1560	893.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA Y FILTRO PARA AFINACION PATRULLA X	CFDI 1560	0.00	893.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE MULTIGRADO FILTRO DE AIRE CAMION	CFDI 1761	724.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE MULTIGRADO FILTRO DE AIRE CAMION	CFDI 1761	0.00	724.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO ACEITE BUJIAS PARA MAQUINA DE SOL	CFDI 1642	255.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO ACEITE BUJIAS PARA MAQUINA DE SOL	CFDI 1642	0.00	255.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTROS DE ACEITE Y GASOLINA UNIDAD 02 C	CFDI 1771	882.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTROS DE ACEITE Y GASOLINA UNIDAD 02 C	CFDI 1771	0.00	882.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMIONETA UNIDAD 25 OBRAS PU	CFDI 1652	1,074.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMIONETA UNIDAD 25 OBRAS PU	CFDI 1652	0.00	1,074.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA HIDRAULICA MINICARGADOR UNIDA 3	CFDI 1558	2,160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA DE ACEITE JD MULTIGRADO CAMION I	CFDI 1730	2,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CUBETA ACEITE JD MULTIGRADO CAMION AP-	CFDI 1744	2,290.00	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	FILTRO DIESEL Y FILTRO C750 PIPA DE AGUA UN	CFDI 1562	573.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES DE TSURU U-01 CATASTRO	CFDI 1728	507.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION ROTULAS Y CALAVERA LADO IZQ	CFDI 1648	860.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE AMORTIGUADORES CAMIONE	CFDI 1748	3,390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	MATRACA Y TERMINALES PARA CAMION UNID	CFDI 1683	2,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CAJA DE PARCHES TIP TOP Y CEMENTO CHICO	CFDI 1644	1,633.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ORQUILLA Y REVERSA CAMION UNIDAD 21 OB	CFDI 1712	1,650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADORES TRASEROS Y DELANTEROS	CFDI 1674	5,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DISCO TRASERO FRENO PARA CAMIONETA X-6	CFDI 1564	1,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA MAQUINA DE SOLDAR MILLER 2	CFDI 1735	1,790.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE 17 PLACAS CAMION UNIDAD 03	CFDI 1681	3,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	HORQUILLAS CAMIONETA UNIDAD 25 OBRAS P	CFDI 1671	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALERO RETEN Y GRASA PARA BALERO CAMIO	CFDI 1745	1,715.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PRESURIZADOR PARA INYECTORES Y VALVULA	CFDI 1590	1,602.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DIESEL PRIMARIO MOTOCONFORMADOR	CFDI 1714	270.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BIRLO Y TUERCA PARA MINICARGADOR UNIDA	CFDI 1549	2,416.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE 17 PLACAS CAMIONETA FORD X-0	CFDI 1738	1,790.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE INYECTORES CAMIONETA EX	CFDI 1677	980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE RADIADOR CAMIONETA EXPE	CFDI 1682	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	LAVAR MULTIPLE ADMICION EXPEDICION ECO	CFDI 1676	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIAS Y FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA	CFDI 1635	1,788.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA UNIDAD 46	CFDI 1750	692.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-24 DSP	CFDI 1575	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA Y FILTRO PARA AFINACION CHEVY U-12	CFDI 1762	519.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SENSORES DE OXIGENOS CAMIONETA DAKOT	CFDI 1760	2,380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMION AP-12 ASEO PUBLICO	CFDI 1743	1,914.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION PARA CAMION AP-13	CFDI 1729	1,914.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-23 DSP	CFDI 1573	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-25	CFDI 1572	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA OCO-28	CFDI 1569	1,376.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA Y FILTRO PARA AFINACION PATRULLA X	CFDI 1561	568.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA Y FILTRO PARA AFINACION PATRULLA X	CFDI 1560	893.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE MULTIGRADO FILTRO DE AIRE CAMION	CFDI 1761	724.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO ACEITE BUJIAS PARA MAQUINA DE SOL	CFDI 1642	255.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTROS DE ACEITE Y GASOLINA UNIDAD 02 C	CFDI 1771	882.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMIONETA UNIDAD 25 OBRAS PU	CFDI 1652	1,074.00	0.00
			244,732.00	244,732.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
			control sist.	345,311.00
				406,494.00
--Mvtos Existencias			345,311.00	406,494.00

Cargos \$61,183.00

Abonos \$61,183.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-130
Folio Sist. N° 11,191.00
Fecha: 29-feb-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Cheque N° 20160202	1,150,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20160202	0.00	1,150,000.00
			1) ACTIVO	1,150,000.00
			control sist.	1,150,000.00
			--Mvtos Existencias	1,150,000.00

Cargos \$1,150,000.00

Abonos \$1,150,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-131
Folio Sist. N° 11,192.00
Fecha: 24-feb-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE TELEFONO SECRETARIAL PARA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 761	0.00	5,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13345	MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 761	5,000.00	0.00
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		control sist.	5,000.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-132
Folio Sist. N° 11,193.00
Fecha: 24-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C6807918 POR REPARACION Y RECTIFICACION DE MOTOR CIGUEÑAL, BIELAS, CABEZAS, Y CALIBRACION DE UNIDA DDAKOTA S/N ECONOMICO ASIGNADA A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ LOPEZ JUANA	REPARACION Y RECTIFICACION DE UNIDAD DA	CFDI C6807918	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		17,400.00	0.00
	A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		17,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	PAGO POR REPARACION Y RECTIFICACION DE	Cheque N° 763	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13141 LOPEZ LOPEZ JUANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	REPARACION Y RECTIFICACION DE UNIDAD DA	CFDI C6807918	17,400.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	REPARACION Y RECTIFICACION DE UNIDAD DA	CFDI C6807918	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	REPARACION Y RECTIFICACION DE UNIDAD DA	CFDI C6807918	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	REPARACION Y RECTIFICACION DE UNIDAD DA	CFDI C6807918	17,400.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	REPARACION Y RECTIFICACION DE UNIDAD DA	CFDI C6807918	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	REPARACION Y RECTIFICACION DE UNIDAD DA	CFDI C6807918	17,400.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	REPARACION Y RECTIFICACION DE UNIDAD DA	CFDI C6807918	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	REPARACION Y RECTIFICACION DE UNIDAD DA	CFDI C6807918	17,400.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	REPARACION Y RECTIFICACION DE UNIDAD DA	CFDI C6807918	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	REPARACION Y RECTIFICACION DE UNIDAD DA	CFDI C6807918	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-133
Folio Sist. N° 11,194.00
Fecha: 4-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE SELLOS OFICIALES, PAPELERIA OFICIAL, LONAS, POSTERS, CARTELES, PROMOCIONALES PARA DIVERSOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 255

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY OFICINA MUNICIPAL DE RELACI	CFDI 7063	530.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	530.98
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			530.98	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			530.98	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
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	SELLO GIRAS Y LOGISTRICAS PRINTY	CFDI 7062	265.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY FACSIMIL PRESIDENCIA Y SECR	CFDI 7067	796.47	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PINZA DE ESCRITORIO CON GRABADO USO EN	CFDI 7073	1,972.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES DIFUSION DE ACTIVIDADES NAVIDE	CFDI 7097	812.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INVITACIONES FRENTE Y REVERSO CONSEJO C	CFDI 7059	765.02	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS NAVIDEÑAS TAMAÑO MEDIA CARTA	CFDI 7363	203.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS HONORES /	CFDI 7066	27.84	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE CONVOCATORIAS ESCOLARES Y	CFDI 7060	933.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,775.62
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			5,775.62	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA			5,775.62	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7100	265.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7039	264.99	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS , VOLANTES Y CARTELES PARA RECREA	CFDI 7096	3,166.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA PROGRAMA ACTIVIDADES FOM	CFDI 7048	649.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,346.88
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			4,346.88	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			4,346.88	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				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA INSTITUTO DE LA JUVENTUD	CFDI 7037	243.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA CONVENIO ACTIVIDADES MUNICIPIO ZA	CFDI 7355	243.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	487.20
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			487.20	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			487.20	0.00
COORDINACION SOCIAL				
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO				
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	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY SERVICIO SO	CFDI 7038	264.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	264.99
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO			264.99	0.00
COORDINACION SOCIAL			264.99	0.00

DELEGACIONES**VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS 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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY AGENCIA MUNICIPAL JOCONOXT	CFDI 7122	265.49	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	265.49
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	265.49
			DELEGACIONES	265.49
				0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS**TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7371	584.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA RECURSOS HUM	CFDI 7041	264.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLOS DE RECURSOS HUMANOS USO ADMINI	CFDI 7376	640.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,489.98
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	1,489.98
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	1,489.98
				0.00

DIRECCION DE APREMIOS**IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO**

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	SELLO PRINTY USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7033	264.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	264.99
			AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	264.99
			DIRECCION DE APREMIOS	264.99
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7357	265.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	265.50
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	265.50
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	265.50
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO ADMINIST	CFDI 7353	265.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	265.50
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	265.50
			DIRECCION DE CULTURA	265.50
				0.00

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

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	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7034	529.98	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES DE PROMOCION TIANGUIS CULTURA	CFDI 7095	243.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	773.58
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.	773.58
			DIRECCION DE EDUCACION	773.58
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY COORDINACION DE INNOVACIO	CFDI 7123	719.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO ADMINIST	CFDI 7046	529.98	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA CAMPAÑA CONECTANDO OCOT	CFDI 7361	464.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,713.47
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	1,713.47
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO ADMINIST CFDI 7031 529.98 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

529.98 0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 529.98 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

529.98 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO LONAS PARA INFORMACION INICIO DE OBRAS ; CFDI 7050 2,111.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

2,111.20 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 2,111.20 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2,111.20 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO SELLO AUTOENTINTABLE USO ADMINISTRATI CFDI 7358 531.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

531.00 0.00

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION. 531.00 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

531.00 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL**TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI CFDI 7055 959.99 0.00

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO CARTELES CONVOCATORIA ASOCIACIONES VE CFDI 7036 203.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,162.99 0.00

ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES 1,162.99 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

1,162.99 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

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI CFDI 7032 529.98 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

529.98 0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 529.98 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

529.98 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA**IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO SELLO PRINTY USO ADMINISTRATIVO CFDI 7099 265.49 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

265.49 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 265.49 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

265.49 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS**

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 LONA IMPRESA CONGRESO INTERNACIONAL D CFDI 7040 812.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

812.00 0.00

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. 812.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

812.00 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS**

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	IMPRESIONES A COLOR EN HOJAS OPALINA US	CFDI 7365	150.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES E IMPRESION DIGITAL A COLOR	CFDI 7359	406.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			556.80	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			556.80	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			556.80	0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

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	SELLO PRINTY PARA DIRECCION GENERAL JUR	CFDI 7045	264.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			264.99	0.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			264.99	0.00
DIRECCION JURIDICA			264.99	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

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	SELLO PRINTY PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7064	530.98	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			530.98	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			530.98	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			530.98	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY AUTOENTINTABLE LEYENDA JE	CFDI 7391	265.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			265.50	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			265.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			265.50	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7030	264.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			264.99	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			264.99	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			264.99	0.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY SERVICIOS MEDICOS MUNICIPAI	CFDI 7065	959.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			959.99	0.00
OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD			959.99	0.00
Jefatura de Servicios Médicos			959.99	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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO FACTURAS POR ELABORACION DE SELLO	Cheque N° 633	0.00	31,493.35
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	13,140.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,140.99
1) ACTIVO			13,140.99	44,634.34
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	SELLOS DE RECURSOS HUMANOS USO ADMINI	CFDI 7376	0.00	640.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7371	584.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7371	0.00	584.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESIONES A COLOR EN HOJAS OPALINA US	CFDI 7365	150.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESIONES A COLOR EN HOJAS OPALINA US	CFDI 7365	0.00	150.80

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES E IMPRESION DIGITAL A COLOR	CFDI 7359	406.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES E IMPRESION DIGITAL A COLOR	CFDI 7359	0.00	406.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA CONGRESO INTERNACIONAL D	CFDI 7040	812.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA CONGRESO INTERNACIONAL D	CFDI 7040	0.00	812.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA INSTITUTO DE LA JUVENTUD	CFDI 7037	243.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA INSTITUTO DE LA JUVENTUD	CFDI 7037	0.00	243.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA CONVENIO ACTIVIDADES MUNICIPIO ZA	CFDI 7355	243.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA CONVENIO ACTIVIDADES MUNICIPIO ZA	CFDI 7355	0.00	243.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7100	265.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7100	0.00	265.49
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7039	264.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7039	0.00	264.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA PROGRAMA ACTIVIDADES FOM	CFDI 7048	649.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA PROGRAMA ACTIVIDADES FOM	CFDI 7048	0.00	649.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS , VOLANTES Y CARTELES PARA RECREA	CFDI 7096	3,166.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS , VOLANTES Y CARTELES PARA RECREA	CFDI 7096	0.00	3,166.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7032	529.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7032	0.00	529.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7030	264.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7030	0.00	264.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS PARA INFORMACION INICIO DE OBRAS :	CFDI 7050	2,111.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS PARA INFORMACION INICIO DE OBRAS :	CFDI 7050	0.00	2,111.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY OFICINA MUNICIPAL DE RELACI	CFDI 7063	530.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY OFICINA MUNICIPAL DE RELACI	CFDI 7063	0.00	530.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE USO ADMINISTRATI	CFDI 7358	531.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE USO ADMINISTRATI	CFDI 7358	0.00	531.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7034	529.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7034	0.00	529.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES DE PROMOCION TIANGUIS CULTURA	CFDI 7095	243.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES DE PROMOCION TIANGUIS CULTURA	CFDI 7095	0.00	243.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7064	530.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7064	0.00	530.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7055	959.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7055	0.00	959.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES CONVOCATORIA ASOCIACIONES VE	CFDI 7036	203.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES CONVOCATORIA ASOCIACIONES VE	CFDI 7036	0.00	203.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY FACSIMIL PRESIDENCIA Y SECR	CFDI 7067	796.47	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY FACSIMIL PRESIDENCIA Y SECR	CFDI 7067	0.00	796.47
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO GIRAS Y LOGISTRICAS PRINTY	CFDI 7062	265.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO GIRAS Y LOGISTRICAS PRINTY	CFDI 7062	0.00	265.49
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PINZA DE ESCRITORIO CON GRABADO USO EN	CFDI 7073	1,972.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PINZA DE ESCRITORIO CON GRABADO USO EN	CFDI 7073	0.00	1,972.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO ADMINIST	CFDI 7031	529.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO ADMINIST	CFDI 7031	0.00	529.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INVITACIONES TAMAÑO MEDIA CARTA PARA I	CFDI 7362	304.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INVITACIONES TAMAÑO MEDIA CARTA PARA I	CFDI 7362	0.00	304.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POSTER TABLOIDE CAMPAÑA SALUD VISUAL	CFDI 7119	1,624.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POSTER TABLOIDE CAMPAÑA SALUD VISUAL	CFDI 7119	0.00	1,624.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER PAR	CFDI 7079	3,016.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER PAR	CFDI 7079	0.00	3,016.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY AUTOENTINTABLE LEYENDA JE	CFDI 7391	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY AUTOENTINTABLE LEYENDA JE	CFDI 7391	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO ADMINIST	CFDI 7046	529.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO ADMINIST	CFDI 7046	0.00	529.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY COORDINACION DE INNOVACIO	CFDI 7123	719.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY COORDINACION DE INNOVACIO	CFDI 7123	0.00	719.49
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA CAMPAÑA CONECTANDO OCOT	CFDI 7361	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA CAMPAÑA CONECTANDO OCOT	CFDI 7361	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA RECURSOS HUM	CFDI 7041	264.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA RECURSOS HUM	CFDI 7041	0.00	264.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLOS DE RECURSOS HUMANOS USO ADMINIS	CFDI 7376	640.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES DIFUSION DE ACTIVIDADES NAVIDE	CFDI 7097	812.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES DIFUSION DE ACTIVIDADES NAVIDE	CFDI 7097	0.00	812.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INVITACIONES FRENTE Y REVERSO CONSEJO C	CFDI 7059	765.02	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INVITACIONES FRENTE Y REVERSO CONSEJO C	CFDI 7059	0.00	765.02
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS NAVIDEÑAS TAMAÑO MEDIA CARTA	CFDI 7363	203.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS NAVIDEÑAS TAMAÑO MEDIA CARTA	CFDI 7363	0.00	203.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS HONORES /	CFDI 7066	27.84	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS HONORES /	CFDI 7066	0.00	27.84

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE CONVOCATORIAS ESCOLARES Y	CFDI 7060	933.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE CONVOCATORIAS ESCOLARES Y	CFDI 7060	0.00	933.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7356	626.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7356	0.00	626.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA DIRECCION GENERAL JUR	CFDI 7045	264.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA DIRECCION GENERAL JUR	CFDI 7045	0.00	264.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY AUTOENTINTABLE PARA REGIST	CFDI 7381	426.88	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY AUTOENTINTABLE PARA REGIST	CFDI 7381	0.00	426.88
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY REGISTRO CIVIL AUTOENTINTAI	CFDI 7354	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY REGISTRO CIVIL AUTOENTINTAI	CFDI 7354	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO ADMINIST	CFDI 7353	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO ADMINIST	CFDI 7353	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY SERVICIO SO	CFDI 7038	264.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY SERVICIO SO	CFDI 7038	0.00	264.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY AGENCIA MUNICIPAL JOCONOXT	CFDI 7122	265.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY AGENCIA MUNICIPAL JOCONOXT	CFDI 7122	0.00	265.49
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7033	264.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7033	0.00	264.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7357	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7357	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7099	265.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7099	0.00	265.49
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY SERVICIOS MEDICOS MUNICIPAI	CFDI 7065	959.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY SERVICIOS MEDICOS MUNICIPAI	CFDI 7065	0.00	959.99
2) PASIVO			31,493.35	31,493.35

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	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7055	0.00	959.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7030	0.00	264.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7032	0.00	529.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO ADMINIST	CFDI 7046	0.00	529.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO ADMINIST	CFDI 7031	0.00	529.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY FACSIMIL PRESIDENCIA Y SECR	CFDI 7067	0.00	796.47
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7357	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO ADMINIST	CFDI 7353	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7099	0.00	265.49
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7033	0.00	264.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE USO ADMINISTRATI	CFDI 7358	0.00	531.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY AUTOENTINTABLE LEYENDA JE	CFDI 7391	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLOS DE RECURSOS HUMANOS USO ADMINIS	CFDI 7376	0.00	640.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY SERVICIO SO	CFDI 7038	0.00	264.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7371	0.00	584.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7039	0.00	264.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7356	0.00	626.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY COORDINACION DE INNOVACIO	CFDI 7123	0.00	719.49
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY AUTOENTINTABLE PARA REGIST	CFDI 7381	0.00	426.88
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY REGISTRO CIVIL AUTOENTINTAI	CFDI 7354	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7034	0.00	529.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO GIRAS Y LOGISTICAS PRINTY	CFDI 7062	0.00	265.49
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA RECURSOS HUM	CFDI 7041	0.00	264.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY AGENCIA MUNICIPAL JOCONOXT	CFDI 7122	0.00	265.49
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7100	0.00	265.49
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7064	0.00	530.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY OFICINA MUNICIPAL DE RELACI	CFDI 7063	0.00	530.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY SERVICIOS MEDICOS MUNICIPAI	CFDI 7065	0.00	959.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA DIRECCION GENERAL JUR	CFDI 7045	0.00	264.99

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	LONAS , VOLANTES Y CARTELES PARA RECREA	CFDI 7096	0.00	3,166.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER PAR	CFDI 7079	0.00	3,016.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA CAMPAÑA CONECTANDO OCOT	CFDI 7361	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA INSTITUTO DE LA JUVENTUD	CFDI 7037	0.00	243.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA CONVENIO ACTIVIDADES MUNICIPIO ZA	CFDI 7355	0.00	243.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE CONVOCATORIAS ESCOLARES Y	CFDI 7060	0.00	933.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES CONVOCATORIA ASOCIACIONES VE	CFDI 7036	0.00	203.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS PARA INFORMACION INICIO DE OBRAS :	CFDI 7050	0.00	2,111.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS NAVIDEÑAS TAMAÑO MEDIA CARTA	CFDI 7363	0.00	203.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS HONORES /	CFDI 7066	0.00	27.84
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POSTER TABLOIDE CAMPAÑA SALUD VISUAL	CFDI 7119	0.00	1,624.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES E IMPRESION DIGITAL A COLOR	CFDI 7359	0.00	406.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES DE PROMOCION TIANGUIS CULTURA	CFDI 7095	0.00	243.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PINZA DE ESCRITORIO CON GRABADO USO EN	CFDI 7073	0.00	1,972.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INVITACIONES TAMAÑO MEDIA CARTA PARA I	CFDI 7362	0.00	304.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA PROGRAMA ACTIVIDADES FOM	CFDI 7048	0.00	649.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA CONGRESO INTERNACIONAL D	CFDI 7040	0.00	812.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES DIFUSION DE ACTIVIDADES NAVIDE	CFDI 7097	0.00	812.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INVITACIONES FRENTE Y REVERSO CONSEJO C	CFDI 7059	0.00	765.02
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESIONES A COLOR EN HOJAS OPALINA US	CFDI 7365	0.00	150.80
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	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7055	959.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7055	0.00	959.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7030	264.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7030	0.00	264.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7032	529.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7032	0.00	529.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO ADMINIST	CFDI 7046	529.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO ADMINIST	CFDI 7046	0.00	529.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO ADMINIST	CFDI 7031	529.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO ADMINIST	CFDI 7031	0.00	529.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY FACSIMIL PRESIDENCIA Y SECR	CFDI 7067	796.47	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY FACSIMIL PRESIDENCIA Y SECR	CFDI 7067	0.00	796.47
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7357	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7357	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO ADMINIST	CFDI 7353	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO ADMINIST	CFDI 7353	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7099	265.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7099	0.00	265.49
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7033	264.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7033	0.00	264.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE USO ADMINISTRATI	CFDI 7358	531.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE USO ADMINISTRATI	CFDI 7358	0.00	531.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY AUTOENTINTABLE LEYENDA JE	CFDI 7391	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY AUTOENTINTABLE LEYENDA JE	CFDI 7391	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLOS DE RECURSOS HUMANOS USO ADMINIS	CFDI 7376	640.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLOS DE RECURSOS HUMANOS USO ADMINIS	CFDI 7376	0.00	640.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY SERVICIO SO	CFDI 7038	264.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY SERVICIO SO	CFDI 7038	0.00	264.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7371	584.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7371	0.00	584.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7039	264.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7039	0.00	264.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7356	626.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7356	0.00	626.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY COORDINACION DE INNOVACIO	CFDI 7123	719.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY COORDINACION DE INNOVACIO	CFDI 7123	0.00	719.49
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY AUTOENTINTABLE PARA REGIST	CFDI 7381	426.88	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY AUTOENTINTABLE PARA REGIST	CFDI 7381	0.00	426.88
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY REGISTRO CIVIL AUTOENTINTAE	CFDI 7354	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY REGISTRO CIVIL AUTOENTINTAE	CFDI 7354	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7034	529.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7034	0.00	529.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO GIRAS Y LOGISTRICAS PRINTY	CFDI 7062	265.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO GIRAS Y LOGISTRICAS PRINTY	CFDI 7062	0.00	265.49
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA RECURSOS HUM	CFDI 7041	264.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA RECURSOS HUM	CFDI 7041	0.00	264.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY AGENCIA MUNICIPAL JOCONOXT	CFDI 7122	265.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY AGENCIA MUNICIPAL JOCONOXT	CFDI 7122	0.00	265.49
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7100	265.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7100	0.00	265.49
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7064	530.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7064	0.00	530.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY OFICINA MUNICIPAL DE RELACI	CFDI 7063	530.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY OFICINA MUNICIPAL DE RELACI	CFDI 7063	0.00	530.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY SERVICIOS MEDICOS MUNICIPAI	CFDI 7065	959.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY SERVICIOS MEDICOS MUNICIPAI	CFDI 7065	0.00	959.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA DIRECCION GENERAL JUR	CFDI 7045	264.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA DIRECCION GENERAL JUR	CFDI 7045	0.00	264.99
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	LONAS , VOLANTES Y CARTELES PARA RECREA	CFDI 7096	3,166.80	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS , VOLANTES Y CARTELES PARA RECREA	CFDI 7096	0.00	3,166.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER PAR	CFDI 7079	3,016.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER PAR	CFDI 7079	0.00	3,016.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA CAMPAÑA CONECTANDO OCOT	CFDI 7361	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA CAMPAÑA CONECTANDO OCOT	CFDI 7361	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA INSTITUTO DE LA JUVENTUD	CFDI 7037	243.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA INSTITUTO DE LA JUVENTUD	CFDI 7037	0.00	243.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA CONVENIO ACTIVIDADES MUNICIPIO ZA	CFDI 7355	243.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA CONVENIO ACTIVIDADES MUNICIPIO ZA	CFDI 7355	0.00	243.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE CONVOCATORIAS ESCOLARES Y	CFDI 7060	933.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE CONVOCATORIAS ESCOLARES Y	CFDI 7060	0.00	933.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES CONVOCATORIA ASOCIACIONES VE	CFDI 7036	203.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES CONVOCATORIA ASOCIACIONES VE	CFDI 7036	0.00	203.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS PARA INFORMACION INICIO DE OBRAS ;	CFDI 7050	2,111.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS PARA INFORMACION INICIO DE OBRAS ;	CFDI 7050	0.00	2,111.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS NAVIDEÑAS TAMAÑO MEDIA CARTA	CFDI 7363	203.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS NAVIDEÑAS TAMAÑO MEDIA CARTA	CFDI 7363	0.00	203.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS HONORES /	CFDI 7066	27.84	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS HONORES /	CFDI 7066	0.00	27.84
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POSTER TABLOIDE CAMPAÑA SALUD VISUAL	CFDI 7119	1,624.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POSTER TABLOIDE CAMPAÑA SALUD VISUAL	CFDI 7119	0.00	1,624.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES E IMPRESION DIGITAL A COLOR	CFDI 7359	406.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES E IMPRESION DIGITAL A COLOR	CFDI 7359	0.00	406.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES DE PROMOCION TIANGUIS CULTURA	CFDI 7095	243.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES DE PROMOCION TIANGUIS CULTURA	CFDI 7095	0.00	243.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PINZA DE ESCRITORIO CON GRABADO USO EN	CFDI 7073	1,972.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PINZA DE ESCRITORIO CON GRABADO USO EN	CFDI 7073	0.00	1,972.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INVITACIONES TAMAÑO MEDIA CARTA PARA I	CFDI 7362	304.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INVITACIONES TAMAÑO MEDIA CARTA PARA I	CFDI 7362	0.00	304.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA PROGRAMA ACTIVIDADES FOM	CFDI 7048	649.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA PROGRAMA ACTIVIDADES FOM	CFDI 7048	0.00	649.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA CONGRESO INTERNACIONAL D	CFDI 7040	812.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA CONGRESO INTERNACIONAL D	CFDI 7040	0.00	812.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES DIFUSION DE ACTIVIDADES NAVIDE	CFDI 7097	812.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES DIFUSION DE ACTIVIDADES NAVIDE	CFDI 7097	0.00	812.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INVITACIONES FRENTE Y REVERSO CONSEJO C	CFDI 7059	765.02	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INVITACIONES FRENTE Y REVERSO CONSEJO C	CFDI 7059	0.00	765.02
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESIONES A COLOR EN HOJAS OPALINA US	CFDI 7365	150.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESIONES A COLOR EN HOJAS OPALINA US	CFDI 7365	0.00	150.80

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	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7055	959.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7055	0.00	959.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7030	264.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7030	0.00	264.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7032	529.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7032	0.00	529.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO ADMINIST	CFDI 7046	529.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO ADMINIST	CFDI 7046	0.00	529.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO ADMINIST	CFDI 7031	529.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO ADMINIST	CFDI 7031	0.00	529.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY FACSIMIL PRESIDENCIA Y SECR	CFDI 7067	796.47	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY FACSIMIL PRESIDENCIA Y SECR	CFDI 7067	0.00	796.47
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7357	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7357	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO ADMINIST	CFDI 7353	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO ADMINIST	CFDI 7353	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7099	265.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7099	0.00	265.49
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7033	264.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7033	0.00	264.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE USO ADMINISTRATI	CFDI 7358	531.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE USO ADMINISTRATI	CFDI 7358	0.00	531.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY AUTOENTINTABLE LEYENDA JE	CFDI 7391	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY AUTOENTINTABLE LEYENDA JE	CFDI 7391	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLOS DE RECURSOS HUMANOS USO ADMINIS	CFDI 7376	640.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLOS DE RECURSOS HUMANOS USO ADMINIS	CFDI 7376	0.00	640.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY SERVICIO SO	CFDI 7038	264.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY SERVICIO SO	CFDI 7038	0.00	264.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7371	584.99	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7371	0.00	584.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7039	264.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7039	0.00	264.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7356	626.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7356	0.00	626.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY COORDINACION DE INNOVACIO	CFDI 7123	719.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY COORDINACION DE INNOVACIO	CFDI 7123	0.00	719.49
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY AUTOENTINTABLE PARA REGIST	CFDI 7381	426.88	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY AUTOENTINTABLE PARA REGIST	CFDI 7381	0.00	426.88
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY REGISTRO CIVIL AUTOENTINTAI	CFDI 7354	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY REGISTRO CIVIL AUTOENTINTAI	CFDI 7354	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7034	529.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7034	0.00	529.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO GIRAS Y LOGISTRICAS PRINTY	CFDI 7062	265.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO GIRAS Y LOGISTRICAS PRINTY	CFDI 7062	0.00	265.49
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA RECURSOS HUM	CFDI 7041	264.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA RECURSOS HUM	CFDI 7041	0.00	264.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY AGENCIA MUNICIPAL JOCONOXT	CFDI 7122	265.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY AGENCIA MUNICIPAL JOCONOXT	CFDI 7122	0.00	265.49
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7100	265.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7100	0.00	265.49
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7064	530.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7064	0.00	530.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY OFICINA MUNICIPAL DE RELACI	CFDI 7063	530.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY OFICINA MUNICIPAL DE RELACI	CFDI 7063	0.00	530.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY SERVICIOS MEDICOS MUNICIPAI	CFDI 7065	959.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY SERVICIOS MEDICOS MUNICIPAI	CFDI 7065	0.00	959.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA DIRECCION GENERAL JUR	CFDI 7045	264.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA DIRECCION GENERAL JUR	CFDI 7045	0.00	264.99
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	LONAS , VOLANTES Y CARTELES PARA RECREA	CFDI 7096	3,166.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS , VOLANTES Y CARTELES PARA RECREA	CFDI 7096	0.00	3,166.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER PAR	CFDI 7079	3,016.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER PAR	CFDI 7079	0.00	3,016.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA CAMPAÑA CONECTANDO OCOT	CFDI 7361	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA CAMPAÑA CONECTANDO OCOT	CFDI 7361	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA INSTITUTO DE LA JUVENTUD	CFDI 7037	243.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA INSTITUTO DE LA JUVENTUD	CFDI 7037	0.00	243.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA CONVENIO ACTIVIDADES MUNICIPIO ZA	CFDI 7355	243.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA CONVENIO ACTIVIDADES MUNICIPIO ZA	CFDI 7355	0.00	243.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE CONVOCATORIAS ESCOLARES Y	CFDI 7060	933.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE CONVOCATORIAS ESCOLARES Y	CFDI 7060	0.00	933.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES CONVOCATORIA ASOCIACIONES VE	CFDI 7036	203.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES CONVOCATORIA ASOCIACIONES VE	CFDI 7036	0.00	203.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS PARA INFORMACION INICIO DE OBRAS ;	CFDI 7050	2,111.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS PARA INFORMACION INICIO DE OBRAS ;	CFDI 7050	0.00	2,111.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS NAVIDEÑAS TAMAÑO MEDIA CARTA	CFDI 7363	203.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS NAVIDEÑAS TAMAÑO MEDIA CARTA	CFDI 7363	0.00	203.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS HONORES /	CFDI 7066	27.84	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS HONORES /	CFDI 7066	0.00	27.84
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POSTER TABLOIDE CAMPAÑA SALUD VISUAL	CFDI 7119	1,624.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POSTER TABLOIDE CAMPAÑA SALUD VISUAL	CFDI 7119	0.00	1,624.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES E IMPRESION DIGITAL A COLOR	CFDI 7359	406.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES E IMPRESION DIGITAL A COLOR	CFDI 7359	0.00	406.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES DE PROMOCION TIANGUIS CULTURA	CFDI 7095	243.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES DE PROMOCION TIANGUIS CULTURA	CFDI 7095	0.00	243.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PINZA DE ESCRITORIO CON GRABADO USO EN	CFDI 7073	1,972.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PINZA DE ESCRITORIO CON GRABADO USO EN	CFDI 7073	0.00	1,972.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INVITACIONES TAMAÑO MEDIA CARTA PARA I	CFDI 7362	304.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INVITACIONES TAMAÑO MEDIA CARTA PARA I	CFDI 7362	0.00	304.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA PROGRAMA ACTIVIDADES FOM	CFDI 7048	649.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA PROGRAMA ACTIVIDADES FOM	CFDI 7048	0.00	649.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA CONGRESO INTERNACIONAL D	CFDI 7040	812.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA CONGRESO INTERNACIONAL D	CFDI 7040	0.00	812.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES DIFUSION DE ACTIVIDADES NAVIDE	CFDI 7097	812.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES DIFUSION DE ACTIVIDADES NAVIDE	CFDI 7097	0.00	812.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INVITACIONES FRENTE Y REVERSO CONSEJO C	CFDI 7059	765.02	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INVITACIONES FRENTE Y REVERSO CONSEJO C	CFDI 7059	0.00	765.02
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESIONES A COLOR EN HOJAS OPALINA US	CFDI 7365	150.80	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESIONES A COLOR EN HOJAS OPALINA US	CFDI 7365	0.00	150.80
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	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7055	959.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7055	0.00	959.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7030	264.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7030	0.00	264.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7032	529.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7032	0.00	529.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO ADMINIST	CFDI 7046	529.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO ADMINIST	CFDI 7046	0.00	529.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO ADMINIST	CFDI 7031	529.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO ADMINIST	CFDI 7031	0.00	529.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY FACSIMIL PRESIDENCIA Y SECR	CFDI 7067	796.47	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY FACSIMIL PRESIDENCIA Y SECR	CFDI 7067	0.00	796.47
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7357	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7357	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO ADMINIST	CFDI 7353	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO ADMINIST	CFDI 7353	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7099	265.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7099	0.00	265.49
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7033	264.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7033	0.00	264.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE USO ADMINISTRATI	CFDI 7358	531.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE USO ADMINISTRATI	CFDI 7358	0.00	531.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY AUTOENTINTABLE LEYENDA JE	CFDI 7391	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY AUTOENTINTABLE LEYENDA JE	CFDI 7391	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLOS DE RECURSOS HUMANOS USO ADMINIS	CFDI 7376	640.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLOS DE RECURSOS HUMANOS USO ADMINIS	CFDI 7376	0.00	640.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY SERVICIO SO	CFDI 7038	264.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY SERVICIO SO	CFDI 7038	0.00	264.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7371	584.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7371	0.00	584.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7039	264.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7039	0.00	264.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7356	626.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7356	0.00	626.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY COORDINACION DE INNOVACIO	CFDI 7123	719.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY COORDINACION DE INNOVACIO	CFDI 7123	0.00	719.49
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY AUTOENTINTABLE PARA REGIST	CFDI 7381	426.88	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY AUTOENTINTABLE PARA REGIST	CFDI 7381	0.00	426.88
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY REGISTRO CIVIL AUTOENTINTAI	CFDI 7354	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY REGISTRO CIVIL AUTOENTINTAI	CFDI 7354	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7034	529.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7034	0.00	529.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO GIRAS Y LOGISTRICAS PRINTY	CFDI 7062	265.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO GIRAS Y LOGISTRICAS PRINTY	CFDI 7062	0.00	265.49
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA RECURSOS HUM	CFDI 7041	264.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA RECURSOS HUM	CFDI 7041	0.00	264.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY AGENCIA MUNICIPAL JOCONOXT	CFDI 7122	265.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY AGENCIA MUNICIPAL JOCONOXT	CFDI 7122	0.00	265.49
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7100	265.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7100	0.00	265.49
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7064	530.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7064	0.00	530.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY OFICINA MUNICIPAL DE RELACI	CFDI 7063	530.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY OFICINA MUNICIPAL DE RELACI	CFDI 7063	0.00	530.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY SERVICIOS MEDICOS MUNICIPAI	CFDI 7065	959.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY SERVICIOS MEDICOS MUNICIPAI	CFDI 7065	0.00	959.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA DIRECCION GENERAL JUR	CFDI 7045	264.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA DIRECCION GENERAL JUR	CFDI 7045	0.00	264.99
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	LONAS , VOLANTES Y CARTELES PARA RECREA	CFDI 7096	3,166.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS , VOLANTES Y CARTELES PARA RECREA	CFDI 7096	0.00	3,166.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER PAR	CFDI 7079	3,016.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER PAR	CFDI 7079	0.00	3,016.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA CAMPAÑA CONECTANDO OCOT	CFDI 7361	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA CAMPAÑA CONECTANDO OCOT	CFDI 7361	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA INSTITUTO DE LA JUVENTUD	CFDI 7037	243.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA INSTITUTO DE LA JUVENTUD	CFDI 7037	0.00	243.60

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA CONVENIO ACTIVIDADES MUNICIPIO ZA	CFDI 7355	243.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA CONVENIO ACTIVIDADES MUNICIPIO ZA	CFDI 7355	0.00	243.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE CONVOCATORIAS ESCOLARES Y	CFDI 7060	933.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE CONVOCATORIAS ESCOLARES Y	CFDI 7060	0.00	933.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES CONVOCATORIA ASOCIACIONES VE	CFDI 7036	203.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES CONVOCATORIA ASOCIACIONES VE	CFDI 7036	0.00	203.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS PARA INFORMACION INICIO DE OBRAS ;	CFDI 7050	2,111.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS PARA INFORMACION INICIO DE OBRAS ;	CFDI 7050	0.00	2,111.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS NAVIDEÑAS TAMAÑO MEDIA CARTA	CFDI 7363	203.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS NAVIDEÑAS TAMAÑO MEDIA CARTA	CFDI 7363	0.00	203.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS HONORES /	CFDI 7066	27.84	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS HONORES /	CFDI 7066	0.00	27.84
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POSTER TABLOIDE CAMPAÑA SALUD VISUAL	CFDI 7119	1,624.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POSTER TABLOIDE CAMPAÑA SALUD VISUAL	CFDI 7119	0.00	1,624.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES E IMPRESION DIGITAL A COLOR	CFDI 7359	406.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES E IMPRESION DIGITAL A COLOR	CFDI 7359	0.00	406.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES DE PROMOCION TIANGUIS CULTURA	CFDI 7095	243.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES DE PROMOCION TIANGUIS CULTURA	CFDI 7095	0.00	243.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PINZA DE ESCRITORIO CON GRABADO USO EN	CFDI 7073	1,972.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PINZA DE ESCRITORIO CON GRABADO USO EN	CFDI 7073	0.00	1,972.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INVITACIONES TAMAÑO MEDIA CARTA PARA I	CFDI 7362	304.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INVITACIONES TAMAÑO MEDIA CARTA PARA I	CFDI 7362	0.00	304.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA PROGRAMA ACTIVIDADES FOM	CFDI 7048	649.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA PROGRAMA ACTIVIDADES FOM	CFDI 7048	0.00	649.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA CONGRESO INTERNACIONAL D	CFDI 7040	812.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA CONGRESO INTERNACIONAL D	CFDI 7040	0.00	812.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES DIFUSION DE ACTIVIDADES NAVIDE	CFDI 7097	812.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES DIFUSION DE ACTIVIDADES NAVIDE	CFDI 7097	0.00	812.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INVITACIONES FRENTE Y REVERSO CONSEJO C	CFDI 7059	765.02	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INVITACIONES FRENTE Y REVERSO CONSEJO C	CFDI 7059	0.00	765.02
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESIONES A COLOR EN HOJAS OPALINA US	CFDI 7365	150.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESIONES A COLOR EN HOJAS OPALINA US	CFDI 7365	0.00	150.80
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	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7055	959.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7030	264.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7032	529.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO ADMINIST	CFDI 7046	529.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO ADMINIST	CFDI 7031	529.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY FACSIMIL PRESIDENCIA Y SECR	CFDI 7067	796.47	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7357	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO ADMINIST	CFDI 7353	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7099	265.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7033	264.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE USO ADMINISTRATI	CFDI 7358	531.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY AUTOENTINTABLE LEYENDA JE	CFDI 7391	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLOS DE RECURSOS HUMANOS USO ADMINIS	CFDI 7376	640.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY SERVICIO SO	CFDI 7038	264.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7371	584.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7039	264.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7356	626.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY COORDINACION DE INNOVACIO	CFDI 7123	719.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY AUTOENTINTABLE PARA REGIST	CFDI 7381	426.88	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY REGISTRO CIVIL AUTOENTINTAI	CFDI 7354	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY USO ADMINI	CFDI 7034	529.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO GIRAS Y LOGISTICAS PRINTY	CFDI 7062	265.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE PARA RECURSOS HUM	CFDI 7041	264.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY AGENCIA MUNICIPAL JOCONOXT	CFDI 7122	265.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7100	265.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 7064	530.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY OFICINA MUNICIPAL DE RELACI	CFDI 7063	530.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY SERVICIOS MEDICOS MUNICIPAI	CFDI 7065	959.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY PARA DIRECCION GENERAL JUR	CFDI 7045	264.99	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	LONAS , VOLANTES Y CARTELES PARA RECREA	CFDI 7096	3,166.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER PAR	CFDI 7079	3,016.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA CAMPAÑA CONECTANDO OCOT	CFDI 7361	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA INSTITUTO DE LA JUVENTUD	CFDI 7037	243.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA CONVENIO ACTIVIDADES MUNICIPIO ZA	CFDI 7355	243.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE CONVOCATORIAS ESCOLARES Y	CFDI 7060	933.80	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES CONVOCATORIA ASOCIACIONES VE	CFDI 7036	203.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS PARA INFORMACION INICIO DE OBRAS ;	CFDI 7050	2,111.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS NAVIDEÑAS TAMAÑO MEDIA CARTA	CFDI 7363	203.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS HONORES /	CFDI 7066	27.84	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POSTER TABLOIDE CAMPAÑA SALUD VISUAL	CFDI 7119	1,624.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES E IMPRESION DIGITAL A COLOR	CFDI 7359	406.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES DE PROMOCION TIANGUIS CULTURA	CFDI 7095	243.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PINZA DE ESCRITORIO CON GRABADO USO EN	CFDI 7073	1,972.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INVITACIONES TAMAÑO MEDIA CARTA PARA I	CFDI 7362	304.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA PROGRAMA ACTIVIDADES FOM	CFDI 7048	649.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA IMPRESA CONGRESO INTERNACIONAL D	CFDI 7040	812.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES DIFUSION DE ACTIVIDADES NAVIDE	CFDI 7097	812.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INVITACIONES FRENTE Y REVERSO CONSEJO C	CFDI 7059	765.02	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESIONES A COLOR EN HOJAS OPALINA US	CFDI 7365	150.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			125,973.40	125,973.40
control sist.			170,607.74	202,101.09
--Mvtos Existencias			170,607.74	202,101.09

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY AUTOENTINTABLE PARA REGIST	CFDI 7381	426.88	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY REGISTRO CIVIL AUTOENTINTAE	CFDI 7354	265.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			692.38	0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 692.38 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 692.38 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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	POSTER TABLOIDE CAMPAÑA SALUD VISUAL	CFDI 7119	1,624.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INVITACIONES TAMAÑO MEDIA CARTA PARA I	CFDI 7362	304.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER PAR	CFDI 7079	3,016.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,944.50	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 4,944.50 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 4,944.50 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	SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DE OFICIN	CFDI 7356	626.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			626.40	0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 626.40 0.00

Secretaria General 626.40 0.00

Cargos \$31,493.35

Abonos \$31,493.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134

Folio Sist. N° 11,195.00

Fecha: 29-feb-2016

Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO PARA PRESTAMO AL PERSONAL.

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTHA LETICIA CORTES	ASIGNACION DE FONDO PARA PRESTAMOS AL F	Cheque N° 364	80,000.00	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 F	Cheque N° 364	0.00	80,000.00
		1) ACTIVO	80,000.00	80,000.00
		control sist.	80,000.00	80,000.00
		--Mvtos Existencias	80,000.00	80,000.00

Cargos \$80,000.00

Abonos \$80,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-136
 Folio Sist. N° 11,197.00
 Fecha: 19-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1AA94 POR COMPRA DE 1 LAPTOP X1 CARBON ULTRA BOOK LENOVO 8GB 256 DISCO DURO SOLIDO PARA USO DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE LAP TOP X1 CARBON ULTRA BOOK	CFDI AA1AA94	18,803.99	0.00
		1) ACTIVO	18,803.99	0.00
		EGRESOS 2016	18,803.99	0.00
		Hacienda Municipal	18,803.99	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	PAGO POR COMPRA DE LAP TOP X1 CARBON U	Transf N° 20160210	0.00	18,803.99
		1) ACTIVO	0.00	18,803.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13142 VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE LAP TOP X1 CARBON ULTRA BOOK	CFDI AA1AA94	18,803.99	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE LAP TOP X1 CARBON ULTRA BOOK	CFDI AA1AA94	0.00	18,803.99
		2) PASIVO	18,803.99	18,803.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE LAP TOP X1 CARBON ULTRA BOOK	CFDI AA1AA94	0.00	18,803.99
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE LAP TOP X1 CARBON ULTRA BOOK	CFDI AA1AA94	18,803.99	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE LAP TOP X1 CARBON ULTRA BOOK	CFDI AA1AA94	0.00	18,803.99
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE LAP TOP X1 CARBON ULTRA BOOK	CFDI AA1AA94	18,803.99	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE LAP TOP X1 CARBON ULTRA BOOK	CFDI AA1AA94	0.00	18,803.99
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE LAP TOP X1 CARBON ULTRA BOOK	CFDI AA1AA94	18,803.99	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE LAP TOP X1 CARBON ULTRA BOOK	CFDI AA1AA94	0.00	18,803.99
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE LAP TOP X1 CARBON ULTRA BOOK	CFDI AA1AA94	18,803.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,215.96	75,215.96
		control sist.	94,019.95	112,823.94
		--Mvtos Existencias	94,019.95	112,823.94

Cargos \$18,803.99

Abonos \$18,803.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-137
 Folio Sist. N° 11,198.00
 Fecha: 23-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1291B POR COMPRA DE 1 LAPTOP MARCA A SUS PROCESADOR A 10 12GB RAM DISCO DURO CORE I7

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE 1 LAPTOP MARCA ASUS PROCESA	CFDI AAA1291B	11,570.01	0.00
		1) ACTIVO	11,570.01	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		11,570.01	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			11,570.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	PAGO POR COMPRA DE 1 LAPTOP MARCA ASUS	Transf N° 20160211	0.00	11,570.01
		1) ACTIVO	0.00	11,570.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13142	VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE 1 LAPTOP MARCA ASUS PROCESA	CFDI AAA1291B	11,570.01	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE 1 LAPTOP MARCA ASUS PROCESA	CFDI AAA1291B	0.00	11,570.01
		2) PASIVO	11,570.01	11,570.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE 1 LAPTOP MARCA ASUS PROCESA	CFDI AAA1291B	0.00	11,570.01
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE 1 LAPTOP MARCA ASUS PROCESA	CFDI AAA1291B	11,570.01	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE 1 LAPTOP MARCA ASUS PROCESA	CFDI AAA1291B	0.00	11,570.01
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE 1 LAPTOP MARCA ASUS PROCESA	CFDI AAA1291B	11,570.01	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE 1 LAPTOP MARCA ASUS PROCESA	CFDI AAA1291B	0.00	11,570.01
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE 1 LAPTOP MARCA ASUS PROCESA	CFDI AAA1291B	11,570.01	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE 1 LAPTOP MARCA ASUS PROCESA	CFDI AAA1291B	0.00	11,570.01
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE 1 LAPTOP MARCA ASUS PROCESA	CFDI AAA1291B	11,570.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,280.04	46,280.04
		control sist.	57,850.05	69,420.06
--Mvtos Existencias			57,850.05	69,420.06

Cargos \$11,570.01

Abonos \$11,570.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-138
Folio Sist. N° 11,199.00
Fecha: 29-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1550D Y AAA134C4 COMPRA DE 2 EQUIPOS DE COMPUTO MARCA ACER ASPIRE MODELO AXC-703-MO44 INTEL PENTIUM MEMORIA INTERNA 8 GB MONITOR 19 PULGADAS ASIGNADAS A REGISTRO CIVIL Y COORDINACION DE PROVEEDURIA.

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PROVEEDURIA				
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA EQUIPO COMPUTO MARCA ACER ASP	CFDI AAA1550D	9,576.00	0.00
		1) ACTIVO	9,576.00	0.00
	EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS		9,576.00	0.00
		COORDINACION DE PROVEEDURIA	9,576.00	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA EQUIPO COMPUTO MARCA ACER ASP	CFDI AAA134C4	9,576.00	0.00
		1) ACTIVO	9,576.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		9,576.00	0.00
		Jefatura de Oficialia de Registro Civil	9,576.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POR COMPRA EQUIPO COMPUTO MARCA	Cheque N° 20160212	0.00	19,152.00
		1) ACTIVO	0.00	19,152.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13142 VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA EQUIPO COMPUTO MARCA ACER ASP	CFDI AAA1550D	9,576.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA EQUIPO COMPUTO MARCA ACER ASP	CFDI AAA1550D	0.00	9,576.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA EQUIPO COMPUTO MARCA ACER ASP	CFDI AAA134C4	9,576.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA EQUIPO COMPUTO MARCA ACER ASP	CFDI AAA134C4	0.00	9,576.00
		2) PASIVO	19,152.00	19,152.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA EQUIPO COMPUTO MARCA ACER ASP	CFDI AAA1550D	0.00	9,576.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA EQUIPO COMPUTO MARCA ACER ASP	CFDI AAA134C4	0.00	9,576.00
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA EQUIPO COMPUTO MARCA ACER ASP	CFDI AAA1550D	9,576.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA EQUIPO COMPUTO MARCA ACER ASP	CFDI AAA1550D	0.00	9,576.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA EQUIPO COMPUTO MARCA ACER ASP	CFDI AAA134C4	9,576.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA EQUIPO COMPUTO MARCA ACER ASP	CFDI AAA134C4	0.00	9,576.00
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA EQUIPO COMPUTO MARCA ACER ASP	CFDI AAA1550D	9,576.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA EQUIPO COMPUTO MARCA ACER ASP	CFDI AAA1550D	0.00	9,576.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA EQUIPO COMPUTO MARCA ACER ASP	CFDI AAA134C4	9,576.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA EQUIPO COMPUTO MARCA ACER ASP	CFDI AAA134C4	0.00	9,576.00
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA EQUIPO COMPUTO MARCA ACER ASP	CFDI AAA1550D	9,576.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA EQUIPO COMPUTO MARCA ACER ASP	CFDI AAA1550D	0.00	9,576.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA EQUIPO COMPUTO MARCA ACER ASP	CFDI AAA134C4	9,576.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA EQUIPO COMPUTO MARCA ACER ASP	CFDI AAA134C4	0.00	9,576.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA EQUIPO COMPUTO MARCA ACER ASP	CFDI AAA1550D	9,576.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA EQUIPO COMPUTO MARCA ACER ASP	CFDI AAA134C4	9,576.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,608.00	76,608.00
		control sist.	95,760.00	114,912.00
		--Mvtos Existencias	95,760.00	114,912.00

Cargos	\$19,152.00
---------------	--------------------

Abonos	\$19,152.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-139
Folio Sist. N° 11,202.00
Fecha: 24-feb-2016
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTRALORIA				
EVALUAR Y VIGILAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, BIENES PATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CAFE, AZUCAR GALLETAS PARA INDUCCION AL	CFDI 81624	356.60	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y GALLETA PARA TALLER DE PR	CFDI 81629	243.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			599.90	0.00
ATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.			599.90	0.00
			CONTRALORIA	0.00
			599.90	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				
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	ADHESIVO PEGAZULEJO SACO BLANCO PEGAR I	CFDI EAB07FAE	253.01	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	ADHESIVO PEGAZULEJO SACO BLANCO PEGAR I	CFDI AED80638	253.01	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
TORRES SILVA RENE	CERRADURA DE POMO PARA BAÑO DE MUJERE	CFDI 3994	110.00	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	SOLERA PARA BANCAS DE REPARACION EN CA	CFDI B28785	176.25	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	ANGULO PARA REPARACION DE MARCO DE RE	CFDI B28786	409.74	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	VARILLA CORROCIVA Y ALAMBRE PARA CONSTF	CFDI 247	346.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,548.44	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,548.44	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			1,548.44	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	AZUCAR, CAFE Y GALLETA PARA STAND DE TU	CFDI 31989	318.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			318.10	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			318.10	0.00
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	0.00
			318.10	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	NESCAFE, AZUCAR Y VARIOS PARA EVENTO FE	CFDI IBABC23745	1,076.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,076.90	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			1,076.90	0.00
			DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00
			1,076.90	0.00

Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7225	946.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTO ENCARGADO DE LA HACIENDA I	CFDI C4072	2,177.21	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTO PARA GERARLO LOPEZ AUXI. P	CFDI 631F9E24	234.76	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS CONTRALORIA	CFDI A40750	450.00	0.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y	Orden Pago N° 0441	70.00	0.00
RESTAURANT FAMILIAR CAMPESTRE EL CANELO S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASALADO A CD G	CFDI 10151	400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			4,277.97	0.00
			EGRESOS 2016	0.00
			4,277.97	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

BUSTOS LOZANO LETICIA	CRUCETA PARA PIPA NO. 5 AGUA POTABLE	CFDI 1969	406.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	406.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	406.00

--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° 762	0.00	8,227.31
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	7,307.31	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,307.31
			1) ACTIVO	7,307.31

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BUSTOS LOZANO LETICIA	CRUCETA PARA PIPA NO. 5 AGUA POTABLE	CFDI 1969	406.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	CRUCETA PARA PIPA NO. 5 AGUA POTABLE	CFDI 1969	0.00	406.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00139 CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7225	946.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7225	0.00	946.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00206 FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTO ENCARGADO DE LA HACIENDA I	CFDI C4072	2,177.21	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTO ENCARGADO DE LA HACIENDA I	CFDI C4072	0.00	2,177.21
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00532 TORRES SILVA RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES SILVA RENE	CERRADURA DE POMO PARA BAÑO DE MUJERE	CFDI 3994	110.00	0.00
TORRES SILVA RENE	CERRADURA DE POMO PARA BAÑO DE MUJERE	CFDI 3994	0.00	110.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00778 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	NESCAFE, AZUCAR Y VARIOS PARA EVENTO FE	CFDI IBABC23745	1,076.90	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	NESCAFE, AZUCAR Y VARIOS PARA EVENTO FE	CFDI IBABC23745	0.00	1,076.90
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	AZUCAR, CAFE Y GALLETA PARA STAND DE TU	CFDI 31989	318.10	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	AZUCAR, CAFE Y GALLETA PARA STAND DE TU	CFDI 31989	0.00	318.10
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00956 FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTO PARA GERARLO LOPEZ AUXI. P	CFDI 631F9E24	234.76	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTO PARA GERARLO LOPEZ AUXI. P	CFDI 631F9E24	0.00	234.76
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	CAFE, AZUCAR GALLETAS PARA INDUCCION AL	CFDI 81624	356.60	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CAFE, AZUCAR GALLETAS PARA INDUCCION AL	CFDI 81624	0.00	356.60
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y GALLETA PARA TALLER DE PR	CFDI 81629	243.30	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y GALLETA PARA TALLER DE PR	CFDI 81629	0.00	243.30
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	VARILLA CORROCIVA Y ALAMBRE PARA CONSTF	CFDI 247	346.43	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	VARILLA CORROCIVA Y ALAMBRE PARA CONSTF	CFDI 247	0.00	346.43
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01322 GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS CONTRALORIA	CFDI A40750	450.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS CONTRALORIA	CFDI A40750	0.00	450.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02688 INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	ADHESIVO PEGAZULEJO SACO BLANCO PEGAR I	CFDI EAB07FAE	253.01	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	ADHESIVO PEGAZULEJO SACO BLANCO PEGAR I	CFDI EAB07FAE	0.00	253.01
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	ADHESIVO PEGAZULEJO SACO BLANCO PEGAR I	CFDI AED80638	253.01	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	ADHESIVO PEGAZULEJO SACO BLANCO PEGAR I	CFDI AED80638	0.00	253.01
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 POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y	Orden Pago N° 0441	70.00	0.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y	Orden Pago N° 0441	0.00	70.00
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	SOLERA PARA BANCAS DE REPARACION EN CA	CFDI B28785	176.25	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	SOLERA PARA BANCAS DE REPARACION EN CA	CFDI B28785	0.00	176.25
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	ANGULO PARA REPARACION DE MARCO DE RE	CFDI B28786	409.74	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	ANGULO PARA REPARACION DE MARCO DE RE	CFDI B28786	0.00	409.74
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13143 RESTAURANT FAMILIAR CAMPESTRE EL CANELO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANT FAMILIAR CAMPESTRE EL CANELO S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASALADO A CD G	CFDI 10151	400.00	0.00

RESTAURANT FAMILIAR CAMPESTRE EL CANELO S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASALADO A CD G	CFDI 10151	0.00	400.00
			2) PASIVO	
			8,227.31	8,227.31
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	CAFE, AZUCAR GALLETAS PARA INDUCCION AL	CFDI 81624	0.00	356.60
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y GALLETA PARA TALLER DE PR	CFDI 81629	0.00	243.30
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7225	0.00	946.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	AZUCAR, CAFE Y GALLETA PARA STAND DE TU	CFDI 31989	0.00	318.10
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	NESCAFE, AZUCAR Y VARIOS PARA EVENTO FE	CFDI IBABC23745	0.00	1,076.90
8.2.2.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	ADHESIVO PEGAZULEJO SACO BLANCO PEGAR I	CFDI EAB07FAE	0.00	253.01
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	ADHESIVO PEGAZULEJO SACO BLANCO PEGAR I	CFDI AED80638	0.00	253.01
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES SILVA RENE	CERRADURA DE POMO PARA BAÑO DE MUJERE	CFDI 3994	0.00	110.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	SOLERA PARA BANCAS DE REPARACION EN CA	CFDI B28785	0.00	176.25
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	ANGULO PARA REPARACION DE MARCO DE RE	CFDI B28786	0.00	409.74
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	VARILLA CORROCIVA Y ALAMBRE PARA CONSTF	CFDI 247	0.00	346.43
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTO PARA GERARLO LOPEZ AUXI. P	CFDI 631F9E24	0.00	234.76
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTO ENCARGADO DE LA HACIENDA I	CFDI C4072	0.00	2,177.21
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	CRUCETA PARA PIPA NO. 5 AGUA POTABLE	CFDI 1969	0.00	406.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RESTAURANT FAMILIAR CAMPESTRE EL CANELO S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASALADO A CD G	CFDI 10151	0.00	400.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y	Orden Pago N° 0441	0.00	70.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS CONTRALORIA	CFDI A40750	0.00	450.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CAFE, AZUCAR GALLETAS PARA INDUCCION AL	CFDI 81624	356.60	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CAFE, AZUCAR GALLETAS PARA INDUCCION AL	CFDI 81624	0.00	356.60
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y GALLETA PARA TALLER DE PR	CFDI 81629	243.30	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y GALLETA PARA TALLER DE PR	CFDI 81629	0.00	243.30
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7225	946.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7225	0.00	946.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	AZUCAR, CAFE Y GALLETA PARA STAND DE TU	CFDI 31989	318.10	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	AZUCAR, CAFE Y GALLETA PARA STAND DE TU	CFDI 31989	0.00	318.10
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	NESCAFE, AZUCAR Y VARIOS PARA EVENTO FE	CFDI IBABC23745	1,076.90	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	NESCAFE, AZUCAR Y VARIOS PARA EVENTO FE	CFDI IBABC23745	0.00	1,076.90
8.2.4.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	ADHESIVO PEGAZULEJO SACO BLANCO PEGAR I	CFDI EAB07FAE	253.01	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	ADHESIVO PEGAZULEJO SACO BLANCO PEGAR I	CFDI EAB07FAE	0.00	253.01
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	ADHESIVO PEGAZULEJO SACO BLANCO PEGAR I	CFDI AED80638	253.01	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	ADHESIVO PEGAZULEJO SACO BLANCO PEGAR I	CFDI AED80638	0.00	253.01
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES SILVA RENE	CERRADURA DE POMO PARA BAÑO DE MUJERE	CFDI 3994	110.00	0.00
TORRES SILVA RENE	CERRADURA DE POMO PARA BAÑO DE MUJERE	CFDI 3994	0.00	110.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	SOLERA PARA BANCAS DE REPARACION EN CA	CFDI B28785	176.25	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	SOLERA PARA BANCAS DE REPARACION EN CA	CFDI B28785	0.00	176.25
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	ANGULO PARA REPARACION DE MARCO DE RE	CFDI B28786	409.74	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	ANGULO PARA REPARACION DE MARCO DE RE	CFDI B28786	0.00	409.74
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	VARILLA CORROCIVA Y ALAMBRE PARA CONSTF	CFDI 247	346.43	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	VARILLA CORROCIVA Y ALAMBRE PARA CONSTF	CFDI 247	0.00	346.43
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTO PARA GERARLO LOPEZ AUXI. P	CFDI 631F9E24	234.76	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTO PARA GERARLO LOPEZ AUXI. P	CFDI 631F9E24	0.00	234.76
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTO ENCARGADO DE LA HACIENDA I	CFDI C4072	2,177.21	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTO ENCARGADO DE LA HACIENDA I	CFDI C4072	0.00	2,177.21
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	CRUCETA PARA PIPA NO. 5 AGUA POTABLE	CFDI 1969	406.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	CRUCETA PARA PIPA NO. 5 AGUA POTABLE	CFDI 1969	0.00	406.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RESTAURANT FAMILIAR CAMPESTRE EL CANELO S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASALADO A CD G	CFDI 10151	400.00	0.00
RESTAURANT FAMILIAR CAMPESTRE EL CANELO S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASALADO A CD G	CFDI 10151	0.00	400.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y	Orden Pago N° 0441	70.00	0.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y	Orden Pago N° 0441	0.00	70.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS CONTRALORIA	CFDI A40750	450.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS CONTRALORIA	CFDI A40750	0.00	450.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CAFE, AZUCAR GALLETAS PARA INDUCCION AL	CFDI 81624	356.60	0.00

TIENDAS SORIANA SA DE CV	CAFE, AZUCAR GALLETAS PARA INDUCCION AL	CFDI 81624	0.00	356.60
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y GALLETA PARA TALLER DE PR	CFDI 81629	243.30	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y GALLETA PARA TALLER DE PR	CFDI 81629	0.00	243.30
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7225	946.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7225	0.00	946.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	AZUCAR, CAFE Y GALLETA PARA STAND DE TU	CFDI 31989	318.10	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	AZUCAR, CAFE Y GALLETA PARA STAND DE TU	CFDI 31989	0.00	318.10
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	NESCAFE, AZUCAR Y VARIOS PARA EVENTO FE	CFDI IBABC23745	1,076.90	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	NESCAFE, AZUCAR Y VARIOS PARA EVENTO FE	CFDI IBABC23745	0.00	1,076.90
8.2.5.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	ADHESIVO PEGAZULEJO SACO BLANCO PEGAR I	CFDI EAB07FAE	253.01	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	ADHESIVO PEGAZULEJO SACO BLANCO PEGAR I	CFDI EAB07FAE	0.00	253.01
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	ADHESIVO PEGAZULEJO SACO BLANCO PEGAR I	CFDI AED80638	253.01	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	ADHESIVO PEGAZULEJO SACO BLANCO PEGAR I	CFDI AED80638	0.00	253.01
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES SILVA RENE	CERRADURA DE POMO PARA BAÑO DE MUJERE	CFDI 3994	110.00	0.00
TORRES SILVA RENE	CERRADURA DE POMO PARA BAÑO DE MUJERE	CFDI 3994	0.00	110.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	SOLERA PARA BANCAS DE REPARACION EN CA	CFDI B28785	176.25	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	SOLERA PARA BANCAS DE REPARACION EN CA	CFDI B28785	0.00	176.25
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	ANGULO PARA REPARACION DE MARCO DE RE	CFDI B28786	409.74	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	ANGULO PARA REPARACION DE MARCO DE RE	CFDI B28786	0.00	409.74
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	VARILLA CORROCIVA Y ALAMBRE PARA CONSTF	CFDI 247	346.43	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	VARILLA CORROCIVA Y ALAMBRE PARA CONSTF	CFDI 247	0.00	346.43
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTO PARA GERARLO LOPEZ AUXI. P	CFDI 631F9E24	234.76	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTO PARA GERARLO LOPEZ AUXI. P	CFDI 631F9E24	0.00	234.76
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTO ENCARGADO DE LA HACIENDA I	CFDI C4072	2,177.21	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTO ENCARGADO DE LA HACIENDA I	CFDI C4072	0.00	2,177.21
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	CRUCETA PARA PIPA NO. 5 AGUA POTABLE	CFDI 1969	406.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	CRUCETA PARA PIPA NO. 5 AGUA POTABLE	CFDI 1969	0.00	406.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RESTAURANT FAMILIAR CAMPESTRE EL CANELO S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASALADO A CD G	CFDI 10151	400.00	0.00
RESTAURANT FAMILIAR CAMPESTRE EL CANELO S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASALADO A CD G	CFDI 10151	0.00	400.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y	Orden Pago N° 0441	70.00	0.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y	Orden Pago N° 0441	0.00	70.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS CONTRALORIA	CFDI A40750	450.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS CONTRALORIA	CFDI A40750	0.00	450.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CAFE, AZUCAR GALLETAS PARA INDUCCION AL	CFDI 81624	356.60	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CAFE, AZUCAR GALLETAS PARA INDUCCION AL	CFDI 81624	0.00	356.60
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y GALLETA PARA TALLER DE PR	CFDI 81629	243.30	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y GALLETA PARA TALLER DE PR	CFDI 81629	0.00	243.30
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7225	946.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7225	0.00	946.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	AZUCAR, CAFE Y GALLETA PARA STAND DE TU	CFDI 31989	318.10	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	AZUCAR, CAFE Y GALLETA PARA STAND DE TU	CFDI 31989	0.00	318.10
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	NESCAFE, AZUCAR Y VARIOS PARA EVENTO FE	CFDI IBABC23745	1,076.90	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	NESCAFE, AZUCAR Y VARIOS PARA EVENTO FE	CFDI IBABC23745	0.00	1,076.90
8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	ADHESIVO PEGAZULEJO SACO BLANCO PEGAR I	CFDI EAB07FAE	253.01	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	ADHESIVO PEGAZULEJO SACO BLANCO PEGAR I	CFDI EAB07FAE	0.00	253.01
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	ADHESIVO PEGAZULEJO SACO BLANCO PEGAR I	CFDI AED80638	253.01	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	ADHESIVO PEGAZULEJO SACO BLANCO PEGAR I	CFDI AED80638	0.00	253.01
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
TORRES SILVA RENE	CERRADURA DE POMO PARA BAÑO DE MUJERE	CFDI 3994	110.00	0.00
TORRES SILVA RENE	CERRADURA DE POMO PARA BAÑO DE MUJERE	CFDI 3994	0.00	110.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	SOLERA PARA BANCAS DE REPARACION EN CA	CFDI B28785	176.25	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	SOLERA PARA BANCAS DE REPARACION EN CA	CFDI B28785	0.00	176.25
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	ANGULO PARA REPARACION DE MARCO DE RE	CFDI B28786	409.74	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	ANGULO PARA REPARACION DE MARCO DE RE	CFDI B28786	0.00	409.74
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	VARILLA CORROCIVA Y ALAMBRE PARA CONSTF	CFDI 247	346.43	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	VARILLA CORROCIVA Y ALAMBRE PARA CONSTF	CFDI 247	0.00	346.43
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTO PARA GERARLO LOPEZ AUXI. P	CFDI 631F9E24	234.76	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTO PARA GERARLO LOPEZ AUXI. P	CFDI 631F9E24	0.00	234.76
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTO ENCARGADO DE LA HACIENDA I	CFDI C4072	2,177.21	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTO ENCARGADO DE LA HACIENDA I	CFDI C4072	0.00	2,177.21

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	CRUCETA PARA PIPA NO. 5 AGUA POTABLE	CFDI 1969	406.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	CRUCETA PARA PIPA NO. 5 AGUA POTABLE	CFDI 1969	0.00	406.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RESTAURANT FAMILIAR CAMPESTRE EL CANELO S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASALADO A CD G	CFDI 10151	400.00	0.00
RESTAURANT FAMILIAR CAMPESTRE EL CANELO S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASALADO A CD G	CFDI 10151	0.00	400.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y	Orden Pago N° 0441	70.00	0.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y	Orden Pago N° 0441	0.00	70.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS CONTRALORIA	CFDI A40750	450.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS CONTRALORIA	CFDI A40750	0.00	450.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CAFE, AZUCAR GALLETAS PARA INDUCCION AL	CFDI 81624	356.60	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y GALLETA PARA TALLER DE PR	CFDI 81629	243.30	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7225	946.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	AZUCAR, CAFE Y GALLETA PARA STAND DE TU	CFDI 31989	318.10	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	NESCAFE, AZUCAR Y VARIOS PARA EVENTO FE	CFDI IBABC23745	1,076.90	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	ADHESIVO PEGAZULEJO SACO BLANCO PEGAR I	CFDI EAB07FAE	253.01	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	ADHESIVO PEGAZULEJO SACO BLANCO PEGAR I	CFDI AED80638	253.01	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES SILVA RENE	CERRADURA DE POMO PARA BAÑO DE MUJERE	CFDI 3994	110.00	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	SOLERA PARA BANCAS DE REPARACION EN CA	CFDI B28785	176.25	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	ANGULO PARA REPARACION DE MARCO DE RE	CFDI B28786	409.74	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	VARILLA CORROCIVA Y ALAMBRE PARA CONSTF	CFDI 247	346.43	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTO PARA GERARLO LOPEZ AUXI. P	CFDI 631F9E24	234.76	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTO ENCARGADO DE LA HACIENDA I	CFDI C4072	2,177.21	0.00
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	CRUCETA PARA PIPA NO. 5 AGUA POTABLE	CFDI 1969	406.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RESTAURANT FAMILIAR CAMPESTRE EL CANELO S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASALADO A CD G	CFDI 10151	400.00	0.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y	Orden Pago N° 0441	70.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS CONTRALORIA	CFDI A40750	450.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			32,909.24	32,909.24
control sist.			48,443.86	56,671.17
--Mvtos Existencias			48,443.86	56,671.17

Cargos \$8,227.31

Abonos \$8,227.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140
Folio Sist. N° 11,206.00
Fecha: 22-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 08 AL 14 DE FEBRERO DEL 2016 FORTAMUN 2016.

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
CONTRALORIA				
EVALUAR Y VIGILAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, BIENES PATRIMONIALES, EL EJERCICIO 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 5188	394.81	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.81
ATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.			394.81	0.00
			CONTRALORIA	394.81
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
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 5193	580.07	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	580.07
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			580.07	0.00
			COORDINACION DE BALIZAMIENTO	580.07
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5160	1,313.87	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,313.87
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,313.87	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	1,313.87
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN 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 5181	263.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	263.20
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			263.20	0.00
			COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	263.20
Coordinación de Mercados				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5172	526.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	526.40
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			526.40	0.00
			Coordinación de Mercados	526.40
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 5199	1,642.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5210	3,167.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5178	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5185	131.61	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,073.25
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			5,073.25	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	5,073.25

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 5182	263.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	263.20
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			263.20	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

263.20 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 5170	636.35	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	636.35
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			636.35	0.00

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA

636.35 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 5171	789.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	789.60
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			789.60	0.00
			DELEGACIONES	789.60

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 DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5175	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5196	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5197	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5208	2,065.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,986.72
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			2,986.72	0.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	2,986.72

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 5161	394.81	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.81
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			394.81	0.00
			Dirección de Catastro	394.81

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 5173	600.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5176	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5186	394.81	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,389.64
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			1,389.64	0.00
			DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,389.64

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 DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5184	263.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	263.20
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			263.20	0.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	263.20

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL**APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5180	263.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	263.20
			GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	0.00
			DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	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 5207	1,101.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,101.60
			PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	0.00
			DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	1,101.60
				0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5162	526.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	526.40
			RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	0.00
			DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	526.40
				0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5215	18,313.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5204	6,418.14	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,731.64
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	24,731.64
				0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5169	394.81	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.81
			A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	0.00
			DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	394.81
				0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**ATENCIÓN 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 DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5190	394.81	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.81
			R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.	0.00
			DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	394.81
				0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL**TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5187	197.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5209	766.07	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	963.48
			ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	0.00
			DIRECCION DE POLITICA SOCIAL	963.48
				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 VEHICULOS OFI	CFDI 5198	394.81	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.81	0.00	
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.		394.81	0.00	
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			394.81	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 VEHICULOS OFI	CFDI 5149	5,133.71	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5164	1,842.41	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5152	30,677.48	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,653.60	0.00	
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		37,653.60	0.00	
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			37,653.60	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 5166	1,052.80	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,052.80	0.00	
	CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA		1,052.80	0.00	
DIRECCION JURIDICA			1,052.80	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 5189	526.40	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	526.40	0.00	
	EGRESOS 2016		526.40	0.00	
Hacienda Municipal			526.40	0.00	
INSTITUTO DE LA MUJER					
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5183	263.20	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	263.20	0.00	
	OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		263.20	0.00	
INSTITUTO DE LA MUJER			263.20	0.00	
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO					
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5155	526.40	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5203	2,137.82	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5214	7,010.85	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,675.07	0.00	
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,675.07	0.00	
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			9,675.07	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 DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5167	2,601.38	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5168	1,052.80	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,654.18	0.00	
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		3,654.18	0.00	
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			3,654.18	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 5201	7,410.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5212	29,556.67	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			36,966.71	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			36,966.71	0.00
Jefatura de Aseo Público			36,966.71	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 5157	970.06	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			970.06	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			970.06	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			970.06	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 5194	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5154	468.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5156	1,052.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,784.72	0.00
CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL.			1,784.72	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			1,784.72	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 5174	263.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			263.20	0.00
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA			263.20	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA			263.20	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5195	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5177	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5159	789.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,579.20	0.00
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			1,579.20	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			1,579.20	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5151	3,076.55	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,076.55	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			3,076.55	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			3,076.55	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 5202	7,083.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5213	7,408.46	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,492.16	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			14,492.16	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			14,492.16	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 VEHICULOS OFI	CFDI 5179	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5158	526.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		789.60	0.00
OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD			789.60	0.00
Jefatura de Servicios Médicos			789.60	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 5200	987.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5211	1,652.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,639.41	0.00
ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.			2,639.41	0.00
JEFATURA DE TURISMO			2,639.41	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 5153	1,174.38	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,174.38	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			1,174.38	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,174.38	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Cheque N° 20160202	0.00	172,464.09
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	172,464.09	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	172,464.09
			1) ACTIVO	172,464.09
				344,928.18

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 5195	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5195	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5177	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5177	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5184	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5184	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5174	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5174	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5153	1,174.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5153	0.00	1,174.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5151	3,076.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5151	0.00	3,076.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5172	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5172	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5154	468.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5154	0.00	468.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5156	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5156	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5194	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5194	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5197	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5197	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5208	2,065.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5208	0.00	2,065.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5196	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5196	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5175	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5175	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5149	5,133.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5149	0.00	5,133.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5152	30,677.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5152	0.00	30,677.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5164	1,842.41	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5203	2,137.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5203	0.00	2,137.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5155	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5155	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5214	7,010.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5214	0.00	7,010.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5157	970.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5157	0.00	970.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5215	18,313.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5215	0.00	18,313.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5204	6,418.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5204	0.00	6,418.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5190	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5190	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5183	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5183	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5187	197.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5187	0.00	197.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5209	766.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5209	0.00	766.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5150	5,171.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5150	0.00	5,171.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5181	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5181	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5163	1,678.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5163	0.00	1,678.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5166	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5166	0.00	1,052.80

2) PASIVO

172,464.09

172,464.09

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 5161	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5160	0.00	1,313.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5197	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5208	0.00	2,065.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5187	0.00	197.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5209	0.00	766.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5202	0.00	7,083.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5213	0.00	7,408.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5153	0.00	1,174.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5162	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5180	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5149	0.00	5,133.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5164	0.00	1,842.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5193	0.00	580.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5167	0.00	2,601.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5168	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5152	0.00	30,677.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5203	0.00	2,137.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5189	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5182	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5207	0.00	1,101.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5157	0.00	970.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5151	0.00	3,076.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5155	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5172	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5171	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5173	0.00	600.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5176	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5186	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5181	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5163	0.00	1,678.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5150	0.00	5,171.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5169	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5192	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5191	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5165	0.00	4,748.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5199	0.00	1,642.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5210	0.00	3,167.20

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5178	0.00	131.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5185	0.00	131.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5200	0.00	987.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5211	0.00	1,652.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5190	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5179	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5158	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5159	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5198	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5174	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5196	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5194	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5154	0.00	468.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5156	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5166	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5188	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5183	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5195	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5177	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5170	0.00	636.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5214	0.00	7,010.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5215	0.00	18,313.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5204	0.00	6,418.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5201	0.00	7,410.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5212	0.00	29,556.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5184	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5175	0.00	263.20
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 5161	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5161	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5160	1,313.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5160	0.00	1,313.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5197	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5197	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5208	2,065.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5208	0.00	2,065.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5187	197.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5187	0.00	197.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5209	766.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5209	0.00	766.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5202	7,083.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5202	0.00	7,083.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5213	7,408.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5213	0.00	7,408.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5153	1,174.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5153	0.00	1,174.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5162	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5162	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5180	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5180	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5149	5,133.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5149	0.00	5,133.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5164	1,842.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5164	0.00	1,842.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5193	580.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5193	0.00	580.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5167	2,601.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5167	0.00	2,601.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5168	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5168	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5152	30,677.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5152	0.00	30,677.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5203	2,137.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5203	0.00	2,137.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5189	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5189	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5182	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5182	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5207	1,101.60	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5195	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5195	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5177	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5177	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5170	636.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5170	0.00	636.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5214	7,010.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5214	0.00	7,010.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5215	18,313.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5215	0.00	18,313.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5204	6,418.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5204	0.00	6,418.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5201	7,410.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5201	0.00	7,410.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5212	29,556.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5212	0.00	29,556.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5184	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5184	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5175	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5175	0.00	263.20
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 5161	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5161	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5160	1,313.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5160	0.00	1,313.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5197	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5197	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5208	2,065.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5208	0.00	2,065.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5187	197.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5187	0.00	197.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5209	766.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5209	0.00	766.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5202	7,083.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5202	0.00	7,083.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5213	7,408.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5213	0.00	7,408.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5153	1,174.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5153	0.00	1,174.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5162	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5162	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5180	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5180	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5149	5,133.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5149	0.00	5,133.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5164	1,842.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5164	0.00	1,842.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5193	580.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5193	0.00	580.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5167	2,601.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5167	0.00	2,601.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5168	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5168	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5152	30,677.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5152	0.00	30,677.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5203	2,137.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5203	0.00	2,137.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5189	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5189	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5182	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5182	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5207	1,101.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5207	0.00	1,101.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5157	970.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5157	0.00	970.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5151	3,076.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5151	0.00	3,076.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5155	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5155	0.00	526.40

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5214	0.00	7,010.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5215	18,313.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5215	0.00	18,313.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5204	6,418.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5204	0.00	6,418.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5201	7,410.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5201	0.00	7,410.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5212	29,556.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5212	0.00	29,556.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5184	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5184	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5175	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5175	0.00	263.20
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 5161	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5161	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5160	1,313.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5160	0.00	1,313.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5197	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5197	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5208	2,065.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5208	0.00	2,065.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5187	197.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5187	0.00	197.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5209	766.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5209	0.00	766.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5202	7,083.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5202	0.00	7,083.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5213	7,408.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5213	0.00	7,408.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5153	1,174.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5153	0.00	1,174.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5162	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5162	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5180	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5180	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5149	5,133.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5149	0.00	5,133.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5164	1,842.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5164	0.00	1,842.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5193	580.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5193	0.00	580.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5167	2,601.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5167	0.00	2,601.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5168	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5168	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5152	30,677.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5152	0.00	30,677.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5203	2,137.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5212	0.00	29,556.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5189	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5189	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5182	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5182	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5207	1,101.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5207	0.00	1,101.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5157	970.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5157	0.00	970.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5151	3,076.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5151	0.00	3,076.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5155	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5155	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5172	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5172	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5171	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5171	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5173	600.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5173	0.00	600.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5176	394.81	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5212	29,556.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5170	0.00	636.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5184	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5184	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5175	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5175	0.00	263.20
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 5161	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5160	1,313.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5197	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5208	2,065.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5187	197.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5209	766.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5202	7,083.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5213	7,408.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5153	1,174.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5162	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5180	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5149	5,133.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5164	1,842.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5193	580.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5167	2,601.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5168	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5152	30,677.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5212	29,556.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5189	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5182	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5207	1,101.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5157	970.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5151	3,076.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5155	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5172	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5171	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5173	600.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5176	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5186	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5181	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5163	1,678.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5150	5,171.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5169	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5192	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5191	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5165	4,748.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5199	1,642.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5210	3,167.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5178	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5185	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5200	987.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5211	1,652.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5190	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5179	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5158	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5159	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5198	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5174	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5196	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5194	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5154	468.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5156	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5166	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5188	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5183	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5195	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5177	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5203	2,137.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5214	7,010.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5215	18,313.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5204	6,418.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5201	7,410.04	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5170	636.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5184	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5175	263.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			689,856.36	689,856.36
control sist.			1,034,784.54	1,207,248.63
--Mvtos Existencias			1,034,784.54	1,207,248.63

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 5192	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5191	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI 5165	4,748.35	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,406.36	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			5,406.36	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			5,406.36	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 5150	5,171.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,171.99	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			5,171.99	0.00
SALA DE REGIDORES			5,171.99	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 5163	1,678.63	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,678.63	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			1,678.63	0.00
SINDICATURA			1,678.63	0.00

Cargos \$172,464.09

Abonos \$172,464.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141
Folio Sist. N° 11,207.00
Fecha: 29-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5275	526.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	526.40
			ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	526.40
			COORDINACION DE BALIZAMIENTO	526.40
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5274	950.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	950.05
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	950.05
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	950.05
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN 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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5282	394.81	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.81
			DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	394.81
			COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	394.81
Coordinación de Mercados				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5264	526.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	526.40
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	526.40
			Coordinación de Mercados	526.40
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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5270	263.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	263.20
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	263.20
			Coordinación de Rastro	263.20
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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5305	1,746.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5284	263.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,009.27
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	2,009.27
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	2,009.27
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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5247	928.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	928.14	0.00
		COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	928.14	0.00
		COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	928.14	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5280	263.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	263.20	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	263.20	0.00
		DELEGACIONES	263.20	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5295	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5285	2,065.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,460.32	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	2,460.32	0.00
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	2,460.32	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5265	1,052.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,052.80	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,052.80	0.00
		Dirección de Catastro	1,052.80	0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5292	394.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.81	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	394.81	0.00
		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	394.81	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5249	673.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	673.28	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	673.28	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	673.28	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5255	789.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	789.60	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	789.60	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	789.60	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5286	263.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	263.20	0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 263.20 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 263.20 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC CFDI 5304 394.81 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 394.81 0.00

GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS. 394.81 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 394.81 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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC CFDI 5302 394.81 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 394.81 0.00

S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS. 394.81 0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO 394.81 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 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC CFDI 5291 197.41 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 197.41 0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 197.41 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 197.41 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC CFDI 5293 263.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 263.20 0.00

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. 263.20 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 263.20 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC CFDI 5306 39,344.30 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 39,344.30 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 39,344.30 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 39,344.30 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC CFDI 5299 394.81 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC CFDI 5273 131.61 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 526.42 0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 526.42 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 526.42 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 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC CFDI 5297 263.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 263.20 0.00

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION. 263.20 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 263.20 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5262	1,332.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5269	263.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,595.81	0.00
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			1,595.81	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			1,595.81	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5276	263.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			263.20	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			263.20	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			263.20	0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5250	658.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			658.01	0.00
DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION			658.01	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			658.01	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5257	873.71	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			873.71	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			873.71	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			873.71	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5310	30,521.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5266	3,896.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			34,417.17	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			34,417.17	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			34,417.17	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5261	1,299.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5259	1,647.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,947.49	0.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			2,947.49	0.00
DIRECCION JURIDICA			2,947.49	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5283	263.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			263.20	0.00
OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			263.20	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			263.20	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5253	15,010.98	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5294	394.81	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		15,405.79	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		15,405.79	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			15,405.79	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5251	2,178.36	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,178.36	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		2,178.36	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			2,178.36	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5307	33,039.58	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		33,039.58	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		33,039.58	0.00
Jefatura de Aseo Público			33,039.58	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5279	546.01	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		546.01	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		546.01	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			546.01	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5260	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5258	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5298	562.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5278	263.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,220.06	0.00
	CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL.		1,220.06	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			1,220.06	0.00
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5296	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5303	394.81	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		658.01	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		658.01	0.00
JEFATURA DE GABINETE			658.01	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA				
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5301	263.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		263.20	0.00
	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA		263.20	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA			263.20	0.00

Jefatura de 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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5300	393.45	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		393.45	0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil 393.45 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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5302	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5271	263.20	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 526.40 0.00

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE 526.40 0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 526.40 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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5256	3,892.12	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,892.12 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 3,892.12 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 3,892.12 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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5246	13,562.74	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,562.74 0.00

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. 13,562.74 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 13,562.74 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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5254	1,407.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,407.60 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 1,407.60 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 1,407.60 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Cheque N° 20160204	0.00	186,523.85
----------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

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	186,523.85	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	186,523.85

1) ACTIVO 186,523.85 373,047.70

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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5291	197.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5291	0.00	197.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5293	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5293	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5302	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5302	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5309	6,396.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5309	0.00	6,396.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5277	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5277	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5272	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5272	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5263	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5263	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5281	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5281	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5287	762.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5287	0.00	762.10

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5262	0.00	1,332.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5269	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5269	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5252	8,673.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5252	0.00	8,673.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5282	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5282	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5267	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5267	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5259	1,647.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5259	0.00	1,647.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5261	1,299.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5261	0.00	1,299.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5292	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5292	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5247	928.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5247	0.00	928.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5300	393.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5300	0.00	393.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5276	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5276	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5280	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5280	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5265	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5265	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5299	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5299	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5273	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5273	0.00	131.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5249	673.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5249	0.00	673.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5275	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5275	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5257	873.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5257	0.00	873.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5304	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5304	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5246	13,562.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5246	0.00	13,562.74
			2) PASIVO	186,523.85
				186,523.85

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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5309	0.00	6,396.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5279	0.00	546.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5296	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5303	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5283	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5276	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5286	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5260	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5258	0.00	131.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5288	0.00	804.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5277	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5272	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5263	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5281	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5287	0.00	762.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5271	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5295	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5246	0.00	13,562.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5284	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5291	0.00	197.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5267	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5264	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5280	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5282	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5292	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5307	0.00	33,039.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5251	0.00	2,178.36

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5275	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5255	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5254	0.00	1,407.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5293	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5304	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5257	0.00	873.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5253	0.00	15,010.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5294	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5310	0.00	30,521.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5266	0.00	3,896.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5270	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5256	0.00	3,892.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5306	0.00	39,344.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5299	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5273	0.00	131.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5252	0.00	8,673.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5250	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5249	0.00	673.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5302	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5302	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5301	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5301	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5305	0.00	1,746.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5298	0.00	562.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5278	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5261	0.00	1,299.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5259	0.00	1,647.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5297	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5300	0.00	393.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5262	0.00	1,332.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5269	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5247	0.00	928.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5290	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5289	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5289	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5265	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5274	0.00	950.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5285	0.00	2,065.51
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5309	6,396.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5309	0.00	6,396.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5279	546.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5279	0.00	546.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5296	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5296	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5303	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5303	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5283	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5283	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5247	928.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5247	0.00	928.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5286	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5286	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5260	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5260	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5258	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5258	0.00	131.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5288	804.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5288	0.00	804.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5277	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5277	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5272	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5272	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5263	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5263	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5281	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5281	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5287	762.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5287	0.00	762.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5271	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5271	0.00	263.20

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5298	0.00	562.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5278	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5278	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5261	1,299.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5261	0.00	1,299.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5259	1,647.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5259	0.00	1,647.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5297	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5297	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5300	393.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5300	0.00	393.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5262	1,332.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5262	0.00	1,332.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5269	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5269	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5290	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5290	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5289	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5289	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5265	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5265	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5274	950.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5274	0.00	950.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5285	2,065.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5285	0.00	2,065.51
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5309	6,396.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5309	0.00	6,396.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5291	197.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5291	0.00	197.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5279	546.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5279	0.00	546.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5296	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5296	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5303	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5303	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5283	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5283	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5247	928.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5247	0.00	928.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5286	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5286	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5260	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5260	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5258	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5258	0.00	131.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5288	804.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5288	0.00	804.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5277	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5277	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5272	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5272	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5263	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5263	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5281	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5281	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5287	762.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5287	0.00	762.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5271	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5271	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5295	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5295	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5246	13,562.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5246	0.00	13,562.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5284	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5284	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5276	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5276	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5267	263.20	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5274	0.00	950.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5285	2,065.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5285	0.00	2,065.51
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5291	197.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5279	546.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5296	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5303	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5283	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5247	928.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5286	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5260	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5258	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5309	6,396.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5277	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5272	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5263	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5281	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5287	762.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5271	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5295	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5246	13,562.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5284	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5276	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5267	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5264	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5280	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5282	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5292	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5307	33,039.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5251	2,178.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5275	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5255	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5254	1,407.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5293	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5304	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5257	873.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5253	15,010.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5294	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5310	30,521.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5266	3,896.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5270	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5256	3,892.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5306	39,344.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5299	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5273	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5252	8,673.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5250	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5249	673.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5302	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5302	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5301	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5305	1,746.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5298	562.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5278	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5261	1,299.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5259	1,647.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5297	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5300	393.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5262	1,332.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5269	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5288	804.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5290	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5289	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5265	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5274	950.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5285	2,065.51	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

746,095.40

746,095.40

control sist. 1,119,143.10 1,305,666.95

--Mvtos Existencias 1,119,143.10 1,305,666.95

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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5309	6,396.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5277	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5272	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5263	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5281	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5287	762.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5288	804.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5290	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5289	526.40	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,595.55 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 10,595.55 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 10,595.55 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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5252	8,673.56	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,673.56 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 8,673.56 0.00

SALA DE REGIDORES 8,673.56 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 5267	263.20	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 263.20 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 263.20 0.00

Secretaria General 263.20 0.00

Cargos \$186,523.85

Abonos \$186,523.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-142
Folio Sist. N° 11,208.00
Fecha: 2-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFICINAS Y BODEGAS DE OBRAS PUBLICAS EN EL CARCAMO MUNICIPAL, Y TRANSFORMADOR DE OFICINAS DEL NUCLEO DE FERIA.

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CABLE, FOCO Y SOCKET PARA ELECTRIFICAR O	CFDI 5714	2,082.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	TUBO, CONTACTO APAGADOR SENCILLO CHAL	CFDI 5715	337.70	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PASTILLA CABLE Y CAJA ELECTRIFICAR OFICIN	CFDI 5717	945.60	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	TUBO Y BLASTRO ELECTRICO PARA OFICINA D	CFDI 5722	309.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,674.32	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			3,674.32	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,674.32	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CONECTORES PARA TRANSFORMADOR DE NUC	CFDI 5723	1,690.54	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,690.54	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			1,690.54	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,690.54	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)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE M	Cheque N° 600	0.00	5,364.86
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	5,364.86	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,364.86
1) ACTIVO			5,364.86	10,729.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02212 REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CONECTORES PARA TRANSFORMADOR DE NUC	CFDI 5723	1,690.54	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CONECTORES PARA TRANSFORMADOR DE NUC	CFDI 5723	0.00	1,690.54
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CABLE, FOCO Y SOCKET PARA ELECTRIFICAR O	CFDI 5714	2,082.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CABLE, FOCO Y SOCKET PARA ELECTRIFICAR O	CFDI 5714	0.00	2,082.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	TUBO, CONTACTO APAGADOR SENCILLO CHAL	CFDI 5715	337.70	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	TUBO, CONTACTO APAGADOR SENCILLO CHAL	CFDI 5715	0.00	337.70
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PASTILLA CABLE Y CAJA ELECTRIFICAR OFICIN	CFDI 5717	945.60	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PASTILLA CABLE Y CAJA ELECTRIFICAR OFICIN	CFDI 5717	0.00	945.60
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	TUBO Y BLASTRO ELECTRICO PARA OFICINA D	CFDI 5722	309.02	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	TUBO Y BLASTRO ELECTRICO PARA OFICINA D	CFDI 5722	0.00	309.02
2) PASIVO			5,364.86	5,364.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	TUBO, CONTACTO APAGADOR SENCILLO CHAL	CFDI 5715	0.00	337.70
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PASTILLA CABLE Y CAJA ELECTRIFICAR OFICIN	CFDI 5717	0.00	945.60
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	TUBO Y BLASTRO ELECTRICO PARA OFICINA D	CFDI 5722	0.00	309.02
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CONECTORES PARA TRANSFORMADOR DE NUC	CFDI 5723	0.00	1,690.54
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CABLE, FOCO Y SOCKET PARA ELECTRIFICAR O	CFDI 5714	0.00	2,082.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	TUBO, CONTACTO APAGADOR SENCILLO CHAL	CFDI 5715	337.70	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	TUBO, CONTACTO APAGADOR SENCILLO CHAL	CFDI 5715	0.00	337.70
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PASTILLA CABLE Y CAJA ELECTRIFICAR OFICIN	CFDI 5717	945.60	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PASTILLA CABLE Y CAJA ELECTRIFICAR OFICIN	CFDI 5717	0.00	945.60
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	TUBO Y BLASTRO ELECTRICO PARA OFICINA D	CFDI 5722	309.02	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	TUBO Y BLASTRO ELECTRICO PARA OFICINA D	CFDI 5722	0.00	309.02

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CONECTORES PARA TRANSFORMADOR DE NUC	CFDI 5723	1,690.54	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CONECTORES PARA TRANSFORMADOR DE NUC	CFDI 5723	0.00	1,690.54
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CABLE, FOCO Y SOCKET PARA ELECTRIFICAR O	CFDI 5714	2,082.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CABLE, FOCO Y SOCKET PARA ELECTRIFICAR O	CFDI 5714	0.00	2,082.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	TUBO, CONTACTO APAGADOR SENCILLO CHAL	CFDI 5715	337.70	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	TUBO, CONTACTO APAGADOR SENCILLO CHAL	CFDI 5715	0.00	337.70
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PASTILLA CABLE Y CAJA ELECTRIFICAR OFICIN	CFDI 5717	945.60	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PASTILLA CABLE Y CAJA ELECTRIFICAR OFICIN	CFDI 5717	0.00	945.60
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	TUBO Y BLASTRO ELECTRICO PARA OFICINA D	CFDI 5722	309.02	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	TUBO Y BLASTRO ELECTRICO PARA OFICINA D	CFDI 5722	0.00	309.02
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CONECTORES PARA TRANSFORMADOR DE NUC	CFDI 5723	1,690.54	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CONECTORES PARA TRANSFORMADOR DE NUC	CFDI 5723	0.00	1,690.54
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CABLE, FOCO Y SOCKET PARA ELECTRIFICAR O	CFDI 5714	2,082.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CABLE, FOCO Y SOCKET PARA ELECTRIFICAR O	CFDI 5714	0.00	2,082.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	TUBO, CONTACTO APAGADOR SENCILLO CHAL	CFDI 5715	337.70	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	TUBO, CONTACTO APAGADOR SENCILLO CHAL	CFDI 5715	0.00	337.70
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PASTILLA CABLE Y CAJA ELECTRIFICAR OFICIN	CFDI 5717	945.60	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PASTILLA CABLE Y CAJA ELECTRIFICAR OFICIN	CFDI 5717	0.00	945.60
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	TUBO Y BLASTRO ELECTRICO PARA OFICINA D	CFDI 5722	309.02	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	TUBO Y BLASTRO ELECTRICO PARA OFICINA D	CFDI 5722	0.00	309.02
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CONECTORES PARA TRANSFORMADOR DE NUC	CFDI 5723	1,690.54	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CONECTORES PARA TRANSFORMADOR DE NUC	CFDI 5723	0.00	1,690.54
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CABLE, FOCO Y SOCKET PARA ELECTRIFICAR O	CFDI 5714	2,082.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CABLE, FOCO Y SOCKET PARA ELECTRIFICAR O	CFDI 5714	0.00	2,082.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CABLE, FOCO Y SOCKET PARA ELECTRIFICAR O	CFDI 5714	2,082.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	TUBO, CONTACTO APAGADOR SENCILLO CHAL	CFDI 5715	337.70	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PASTILLA CABLE Y CAJA ELECTRIFICAR OFICIN	CFDI 5717	945.60	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	TUBO Y BLASTRO ELECTRICO PARA OFICINA D	CFDI 5722	309.02	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CONECTORES PARA TRANSFORMADOR DE NUC	CFDI 5723	1,690.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,459.44	21,459.44
control sist.			32,189.16	37,554.02
--Mvtos Existencias			32,189.16	37,554.02

Cargos \$5,364.86

Abonos \$5,364.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143
 Folio Sist. N° 11,209.00
 Fecha: 29-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 497 POR ELABORACION DE 8000 RECIBOS DE AGUA POTABLE PARA COBRO EN LA DEPENDENCIA.

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
CR FORMAS S.A DE C.V	FORMAS DE RECIBO DE AGUA POTABLE 8000 A	CFDI FI4971	12,862.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,862.08
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	12,862.08
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO DE FORMAS DE RECIBO DE AGUA POTAB	Cheque N° 1	0.00	12,862.08
			1) ACTIVO	0.00
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	FORMAS DE RECIBO DE AGUA POTABLE 8000 A	CFDI FI4971	12,862.08	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	FORMAS DE RECIBO DE AGUA POTABLE 8000 A	CFDI FI4971	0.00	12,862.08
			2) PASIVO	12,862.08
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)				
CR FORMAS S.A DE C.V	FORMAS DE RECIBO DE AGUA POTABLE 8000 A	CFDI FI4971	0.00	12,862.08
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CR FORMAS S.A DE C.V	FORMAS DE RECIBO DE AGUA POTABLE 8000 A	CFDI FI4971	12,862.08	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	FORMAS DE RECIBO DE AGUA POTABLE 8000 A	CFDI FI4971	0.00	12,862.08
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CR FORMAS S.A DE C.V	FORMAS DE RECIBO DE AGUA POTABLE 8000 A	CFDI FI4971	12,862.08	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	FORMAS DE RECIBO DE AGUA POTABLE 8000 A	CFDI FI4971	0.00	12,862.08
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR FORMAS S.A DE C.V	FORMAS DE RECIBO DE AGUA POTABLE 8000 A	CFDI FI4971	12,862.08	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	FORMAS DE RECIBO DE AGUA POTABLE 8000 A	CFDI FI4971	0.00	12,862.08
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR FORMAS S.A DE C.V	FORMAS DE RECIBO DE AGUA POTABLE 8000 A	CFDI FI4971	12,862.08	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,448.32
			control sist.	64,310.40
			--Mvtos Existencias	77,172.48

Cargos \$12,862.08

Abonos \$12,862.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144
 Folio Sist. N° 11,210.00
 Fecha: 29-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 001 POR COMPRA DE UPS 1500 VA/1000W LCD INTELIGENTE ONDA SENOIDAL PURA, REGULADOR DE VOLTAJE (AVR) CONVERTIBLE TORER/RACK 2U, 120V, 8 CONTACTOS, NO-BREAK.

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE UPS INTELIGENTE ONDA SENOID	CFDI 001	14,965.16	0.00
			1) ACTIVO	14,965.16
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		14,965.16	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			14,965.16	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
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	PAGO POR COMPRA DE UPS INTELIGENTE OND	Cheque N° 569	0.00	14,965.16
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13144	PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE UPS INTELIGENTE ONDA SENOID	CFDI 001	14,965.16	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE UPS INTELIGENTE ONDA SENOID	CFDI 001	0.00	14,965.16
			2) PASIVO	14,965.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE UPS INTELIGENTE ONDA SENOID	CFDI 001	0.00	14,965.16
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE UPS INTELIGENTE ONDA SENOID	CFDI 001	14,965.16	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE UPS INTELIGENTE ONDA SENOID	CFDI 001	0.00	14,965.16
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE UPS INTELIGENTE ONDA SENOID	CFDI 001	14,965.16	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE UPS INTELIGENTE ONDA SENOID	CFDI 001	0.00	14,965.16
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE UPS INTELIGENTE ONDA SENOID	CFDI 001	14,965.16	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE UPS INTELIGENTE ONDA SENOID	CFDI 001	0.00	14,965.16
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE UPS INTELIGENTE ONDA SENOID	CFDI 001	14,965.16	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,860.64
			control sist.	74,825.80
			--Mvtos Existencias	74,825.80

Cargos \$14,965.16

Abonos \$14,965.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-145
 Folio Sist. N° 11,211.00
 Fecha: 19-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 46711 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE PERRERA MUNICIPAL.

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPAR	Cheque N° 739	0.00	1,067.04
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	1,067.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,067.04
1) ACTIVO			1,067.04	2,134.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01320 DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE F	CFDI 46711	1,067.04	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE F	CFDI 46711	0.00	1,067.04
2) PASIVO			1,067.04	1,067.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE F	CFDI 46711	0.00	1,067.04
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE F	CFDI 46711	1,067.04	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE F	CFDI 46711	0.00	1,067.04
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE F	CFDI 46711	1,067.04	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE F	CFDI 46711	0.00	1,067.04
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE F	CFDI 46711	1,067.04	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE F	CFDI 46711	0.00	1,067.04
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE F	CFDI 46711	1,067.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,268.16	4,268.16
control sist.			6,402.24	7,469.28
--Mvtos Existencias			6,402.24	7,469.28
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				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE F	CFDI 46711	1,067.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,067.04	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.			1,067.04	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			1,067.04	0.00

Cargos \$1,067.04

Abonos \$1,067.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-146
Folio Sist. N° 11,213.00
Fecha: 25-feb-2016
Status: Aplicada

ORDENES DE PAGO 439 Y 500 POR SERVICIO DE 28 MESEROS A RAZON DE 300C/UNO CAPITAN DE MESERO \$600.00 Y 3 BARMAN A RAZON DE \$500.00 C/UNO PARA SERVICIO DE BARRAS Y ATENCION AL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN POSADA NAVIDEÑA.

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE MESEROS, CAPITAN D	Cheque N° 766	0.00	10,500.00
		1) ACTIVO	0.00	10,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13145 CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE MESEROS, CAPITAN DE MES	Orden Pago N° 439	9,000.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE MESEROS, CAPITAN DE MES	Orden Pago N° 439	0.00	9,000.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE MESEROS, CAPITAN DE MES	CFDI 500	1,500.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE MESEROS, CAPITAN DE MES	CFDI 500	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	10,500.00	10,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE MESEROS, CAPITAN DE MES	Orden Pago N° 439	0.00	9,000.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE MESEROS, CAPITAN DE MES	CFDI 500	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE MESEROS, CAPITAN DE MES	Orden Pago N° 439	9,000.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE MESEROS, CAPITAN DE MES	Orden Pago N° 439	0.00	9,000.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE MESEROS, CAPITAN DE MES	CFDI 500	1,500.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE MESEROS, CAPITAN DE MES	CFDI 500	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE MESEROS, CAPITAN DE MES	Orden Pago N° 439	9,000.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE MESEROS, CAPITAN DE MES	Orden Pago N° 439	0.00	9,000.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE MESEROS, CAPITAN DE MES	CFDI 500	1,500.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE MESEROS, CAPITAN DE MES	CFDI 500	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE MESEROS, CAPITAN DE MES	Orden Pago N° 439	9,000.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE MESEROS, CAPITAN DE MES	Orden Pago N° 439	0.00	9,000.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE MESEROS, CAPITAN DE MES	CFDI 500	1,500.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE MESEROS, CAPITAN DE MES	CFDI 500	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE MESEROS, CAPITAN DE MES	Orden Pago N° 439	9,000.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE MESEROS, CAPITAN DE MES	CFDI 500	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,000.00	42,000.00
		control sist.	52,500.00	63,000.00
		--Mvtos Existencias	52,500.00	63,000.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE MESEROS, CAPITAN DE MES	Orden Pago N° 439	9,000.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE MESEROS, CAPITAN DE MES	CFDI 500	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,500.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		10,500.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,500.00	0.00

Cargos \$10,500.00

Abonos \$10,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-147
Folio Sist. N° 11,214.00
Fecha: 8-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL (BOLETOS DE PISO Y PLAZA, RECIBOS OFICIALES, ACTAS DE NACIMIENTO) PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS ACTA DE NACIMIE	CFDI FI4847	16,240.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS ACTA DE NACIMIE	CFDI FI4846	12,180.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS ACTA DE NACIMIE	CFDI FI4845	12,180.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE BOLETOS DE PI	CFDI FI4377	3,195.80	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE RECIBO OFICI	CFDI FI4606	19,383.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			63,179.40	0.00
EGRESOS 2016			63,179.40	0.00
Hacienda Municipal			63,179.40	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR ELABORACION DE FORMAS OFICIA	Cheque N° 651	0.00	63,179.40
1) ACTIVO			0.00	63,179.40
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	ELABORACION DE FORMAS ACTA DE NACIMIE	CFDI FI4847	16,240.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS ACTA DE NACIMIE	CFDI FI4847	0.00	16,240.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS ACTA DE NACIMIE	CFDI FI4846	12,180.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS ACTA DE NACIMIE	CFDI FI4846	0.00	12,180.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS ACTA DE NACIMIE	CFDI FI4845	12,180.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS ACTA DE NACIMIE	CFDI FI4845	0.00	12,180.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE BOLETOS DE PI	CFDI FI4377	3,195.80	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE BOLETOS DE PI	CFDI FI4377	0.00	3,195.80
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE RECIBO OFICI	CFDI FI4606	19,383.60	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE RECIBO OFICI	CFDI FI4606	0.00	19,383.60
2) PASIVO			63,179.40	63,179.40
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)				
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS ACTA DE NACIMIE	CFDI FI4847	0.00	16,240.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS ACTA DE NACIMIE	CFDI FI4846	0.00	12,180.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS ACTA DE NACIMIE	CFDI FI4845	0.00	12,180.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE BOLETOS DE PI	CFDI FI4377	0.00	3,195.80
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE RECIBO OFICI	CFDI FI4606	0.00	19,383.60
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS ACTA DE NACIMIE	CFDI FI4847	16,240.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS ACTA DE NACIMIE	CFDI FI4847	0.00	16,240.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS ACTA DE NACIMIE	CFDI FI4846	12,180.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS ACTA DE NACIMIE	CFDI FI4846	0.00	12,180.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS ACTA DE NACIMIE	CFDI FI4845	12,180.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS ACTA DE NACIMIE	CFDI FI4845	0.00	12,180.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE BOLETOS DE PI	CFDI FI4377	3,195.80	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE BOLETOS DE PI	CFDI FI4377	0.00	3,195.80
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE RECIBO OFICI	CFDI FI4606	19,383.60	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE RECIBO OFICI	CFDI FI4606	0.00	19,383.60
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS ACTA DE NACIMIE	CFDI FI4847	16,240.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS ACTA DE NACIMIE	CFDI FI4847	0.00	16,240.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS ACTA DE NACIMIE	CFDI FI4846	12,180.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS ACTA DE NACIMIE	CFDI FI4846	0.00	12,180.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS ACTA DE NACIMIE	CFDI FI4845	12,180.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS ACTA DE NACIMIE	CFDI FI4845	0.00	12,180.00

CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE BOLETOS DE PI	CFDI FI4377	3,195.80	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE BOLETOS DE PI	CFDI FI4377	0.00	3,195.80
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE RECIBO OFICI	CFDI FI4606	19,383.60	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE RECIBO OFICI	CFDI FI4606	0.00	19,383.60
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS ACTA DE NACIMIE	CFDI FI4847	16,240.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS ACTA DE NACIMIE	CFDI FI4847	0.00	16,240.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS ACTA DE NACIMIE	CFDI FI4846	12,180.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS ACTA DE NACIMIE	CFDI FI4846	0.00	12,180.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS ACTA DE NACIMIE	CFDI FI4845	12,180.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS ACTA DE NACIMIE	CFDI FI4845	0.00	12,180.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE BOLETOS DE PI	CFDI FI4377	3,195.80	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE BOLETOS DE PI	CFDI FI4377	0.00	3,195.80
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE RECIBO OFICI	CFDI FI4606	19,383.60	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE RECIBO OFICI	CFDI FI4606	0.00	19,383.60
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS ACTA DE NACIMIE	CFDI FI4847	16,240.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS ACTA DE NACIMIE	CFDI FI4846	12,180.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS ACTA DE NACIMIE	CFDI FI4845	12,180.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE BOLETOS DE PI	CFDI FI4377	3,195.80	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE RECIBO OFICI	CFDI FI4606	19,383.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			252,717.60	252,717.60
control sist.			315,897.00	379,076.40
--Mvtos Existencias			315,897.00	379,076.40

Cargos \$63,179.40

Abonos \$63,179.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-148
Folio Sist. N° 11,215.00
Fecha: 11-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 2944 POR PAGO PARCIAL DE ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DEL TEATRO DEGOLLADO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA PRESENTACION DE BALLET MOLOKAI DE DANZAS POLINESIAS RUBRO INTERCAMBIOS CULTURALES.

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
KLOP OPERATIVOS S.A DE C.V	PAGO DE GASTOS DE OPERACION DEL EVENT	CFDI 2944	21,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,000.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		21,000.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	21,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
KLOP OPERATIVOS S.A DE C.V	PAGO DE GASTOS DE OPERACION DEL EVENT	Cheque N° 703	0.00	21,000.00
		1) ACTIVO	0.00	21,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13146	KLOP OPERATIVOS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
KLOP OPERATIVOS S.A DE C.V	PAGO DE GASTOS DE OPERACION DEL EVENT	CFDI 2944	21,000.00	0.00
KLOP OPERATIVOS S.A DE C.V	PAGO DE GASTOS DE OPERACION DEL EVENT	CFDI 2944	0.00	21,000.00
		2) PASIVO	21,000.00	21,000.00
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)			
KLOP OPERATIVOS S.A DE C.V	PAGO DE GASTOS DE OPERACION DEL EVENT	CFDI 2944	0.00	21,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
KLOP OPERATIVOS S.A DE C.V	PAGO DE GASTOS DE OPERACION DEL EVENT	CFDI 2944	21,000.00	0.00
KLOP OPERATIVOS S.A DE C.V	PAGO DE GASTOS DE OPERACION DEL EVENT	CFDI 2944	0.00	21,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
KLOP OPERATIVOS S.A DE C.V	PAGO DE GASTOS DE OPERACION DEL EVENT	CFDI 2944	21,000.00	0.00
KLOP OPERATIVOS S.A DE C.V	PAGO DE GASTOS DE OPERACION DEL EVENT	CFDI 2944	0.00	21,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
KLOP OPERATIVOS S.A DE C.V	PAGO DE GASTOS DE OPERACION DEL EVENT	CFDI 2944	21,000.00	0.00
KLOP OPERATIVOS S.A DE C.V	PAGO DE GASTOS DE OPERACION DEL EVENT	CFDI 2944	0.00	21,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
KLOP OPERATIVOS S.A DE C.V	PAGO DE GASTOS DE OPERACION DEL EVENT	CFDI 2944	21,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	84,000.00	84,000.00
		control sist.	105,000.00	126,000.00
		--Mvtos Existencias	105,000.00	126,000.00

Cargos \$21,000.00

Abonos \$21,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149
Folio Sist. N° 11,218.00
Fecha: 17-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1453 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA COMPRESOR DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN 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				
LIZARRAGA MEDINA LUIS ENRIQUE	FILTRO SECADOR, PURIFICADOR PARA COMPRE	CFDI 1453	5,870.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.	5,870.00
			JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	5,870.00
				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)				
LIZARRAGA MEDINA LUIS ENRIQUE	PAGO POR COMPRA DE FILTRO SECADOR, PUR	Cheque N° 715	0.00	5,870.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,870.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,870.00
			1) ACTIVO	11,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13148 LIZARRAGA MEDINA LUIS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIZARRAGA MEDINA LUIS ENRIQUE	FILTRO SECADOR, PURIFICADOR PARA COMPRE	CFDI 1453	5,870.00	0.00
LIZARRAGA MEDINA LUIS ENRIQUE	FILTRO SECADOR, PURIFICADOR PARA COMPRE	CFDI 1453	0.00	5,870.00
			2) PASIVO	5,870.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LIZARRAGA MEDINA LUIS ENRIQUE	FILTRO SECADOR, PURIFICADOR PARA COMPRE	CFDI 1453	0.00	5,870.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIZARRAGA MEDINA LUIS ENRIQUE	FILTRO SECADOR, PURIFICADOR PARA COMPRE	CFDI 1453	5,870.00	0.00
LIZARRAGA MEDINA LUIS ENRIQUE	FILTRO SECADOR, PURIFICADOR PARA COMPRE	CFDI 1453	0.00	5,870.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIZARRAGA MEDINA LUIS ENRIQUE	FILTRO SECADOR, PURIFICADOR PARA COMPRE	CFDI 1453	5,870.00	0.00
LIZARRAGA MEDINA LUIS ENRIQUE	FILTRO SECADOR, PURIFICADOR PARA COMPRE	CFDI 1453	0.00	5,870.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZARRAGA MEDINA LUIS ENRIQUE	FILTRO SECADOR, PURIFICADOR PARA COMPRE	CFDI 1453	5,870.00	0.00
LIZARRAGA MEDINA LUIS ENRIQUE	FILTRO SECADOR, PURIFICADOR PARA COMPRE	CFDI 1453	0.00	5,870.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZARRAGA MEDINA LUIS ENRIQUE	FILTRO SECADOR, PURIFICADOR PARA COMPRE	CFDI 1453	5,870.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,480.00
			control sist.	35,220.00
			--Mvtos Existencias	41,090.00
				35,220.00

Cargos \$5,870.00

Abonos \$5,870.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150
 Folio Sist. N° 11,219.00
 Fecha: 17-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6F380D7E POR COMPRA DE MANDILES PARA PROGRAMA DE LIMPIEZA EN COLONIA ARBOLEDAS.

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	PAGO POR ELABORACION DE MANDILES PARA F	Cheque N° 721	0.00	9,756.18
		1) ACTIVO	0.00	9,756.18
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 PROGRAMA	CFDI 6F380D7E	9,756.18	0.00
ESCOTO PEREZ JUVENAL	ELABORACION DE MANDILES PARA PROGRAMA	CFDI 6F380D7E	0.00	9,756.18
		2) PASIVO	9,756.18	9,756.18
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 PROGRAMA	CFDI 6F380D7E	0.00	9,756.18
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 PROGRAMA	CFDI 6F380D7E	9,756.18	0.00
ESCOTO PEREZ JUVENAL	ELABORACION DE MANDILES PARA PROGRAMA	CFDI 6F380D7E	0.00	9,756.18
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 PROGRAMA	CFDI 6F380D7E	9,756.18	0.00
ESCOTO PEREZ JUVENAL	ELABORACION DE MANDILES PARA PROGRAMA	CFDI 6F380D7E	0.00	9,756.18
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 PROGRAMA	CFDI 6F380D7E	9,756.18	0.00
ESCOTO PEREZ JUVENAL	ELABORACION DE MANDILES PARA PROGRAMA	CFDI 6F380D7E	0.00	9,756.18
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 PROGRAMA	CFDI 6F380D7E	9,756.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,024.72	39,024.72
		control sist.	48,780.90	58,537.08
		--Mvtos Existencias	48,780.90	58,537.08
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	ELABORACION DE MANDILES PARA PROGRAMA	CFDI 6F380D7E	9,756.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,756.18	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		9,756.18	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,756.18	0.00

Cargos \$9,756.18

Abonos \$9,756.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153
Folio Sist. N° 11,222.00
Fecha: 17-feb-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MORELIA MICHOACAN LOS DIAS 18 Y 19 DE FEBRERO CURSO A REUNION DE TRABAJO GRUPO INMOBILIARIO CITLIS E INSTITUCION FINANCIERA CAJA POPULAR VALLADOLID PROGRAMA NUEVOS EMPRENDEDORES.

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
INMOBILIARIA MOA SA DE CV	HOSPEDAJE REUNION CON GRUPO INMOBILIA	CFDI 9666	3,318.00	0.00
INMOBILIARIA MOA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION GR	CFDI 7154	232.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	0.00
			DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00
			3,550.00	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)				
CHACON CERVANTES RUBEN FRANCISCO	PAGO TRASLADO A CD MORELIA REUNION DE T	Cheque N° 732	0.00	3,550.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	3,550.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02528 INMOBILIARIA MOA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBILIARIA MOA SA DE CV	HOSPEDAJE REUNION CON GRUPO INMOBILIA	CFDI 9666	3,318.00	0.00
INMOBILIARIA MOA SA DE CV	HOSPEDAJE REUNION CON GRUPO INMOBILIA	CFDI 9666	0.00	3,318.00
INMOBILIARIA MOA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION GR	CFDI 7154	232.00	0.00
INMOBILIARIA MOA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION GR	CFDI 7154	0.00	232.00
			2) PASIVO	0.00
			3,550.00	3,550.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBILIARIA MOA SA DE CV	HOSPEDAJE REUNION CON GRUPO INMOBILIA	CFDI 9666	0.00	3,318.00
INMOBILIARIA MOA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION GR	CFDI 7154	0.00	232.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBILIARIA MOA SA DE CV	HOSPEDAJE REUNION CON GRUPO INMOBILIA	CFDI 9666	3,318.00	0.00
INMOBILIARIA MOA SA DE CV	HOSPEDAJE REUNION CON GRUPO INMOBILIA	CFDI 9666	0.00	3,318.00
INMOBILIARIA MOA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION GR	CFDI 7154	232.00	0.00
INMOBILIARIA MOA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION GR	CFDI 7154	0.00	232.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBILIARIA MOA SA DE CV	HOSPEDAJE REUNION CON GRUPO INMOBILIA	CFDI 9666	3,318.00	0.00
INMOBILIARIA MOA SA DE CV	HOSPEDAJE REUNION CON GRUPO INMOBILIA	CFDI 9666	0.00	3,318.00
INMOBILIARIA MOA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION GR	CFDI 7154	232.00	0.00
INMOBILIARIA MOA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION GR	CFDI 7154	0.00	232.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBILIARIA MOA SA DE CV	HOSPEDAJE REUNION CON GRUPO INMOBILIA	CFDI 9666	3,318.00	0.00
INMOBILIARIA MOA SA DE CV	HOSPEDAJE REUNION CON GRUPO INMOBILIA	CFDI 9666	0.00	3,318.00
INMOBILIARIA MOA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION GR	CFDI 7154	232.00	0.00
INMOBILIARIA MOA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION GR	CFDI 7154	0.00	232.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBILIARIA MOA SA DE CV	HOSPEDAJE REUNION CON GRUPO INMOBILIA	CFDI 9666	3,318.00	0.00
INMOBILIARIA MOA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION GR	CFDI 7154	232.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			14,200.00	14,200.00
			control sist.	0.00
			17,750.00	21,300.00
			--Mvtos Existencias	0.00
			17,750.00	21,300.00

Cargos \$3,550.00

Abonos \$3,550.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154
Folio Sist. N° 11,224.00
Fecha: 19-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 321

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA MOTOCONFORMADORA NO. 19	CFDI 1977	5,299.99	0.00
------------------------	--------------------------------------	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,299.99	0.00
--	---	--	----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

			5,299.99	0.00
--	--	--	----------	------

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE 2 TIEMPOS Y 4 TIEMPOS MAQUINAS D	CFDI 1673	440.00	0.00
------------------------	---	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		440.00	0.00
--	---	--	--------	------

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

			440.00	0.00
--	--	--	--------	------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMIONETA AL-05 ALUMBRADO PU	CFDI 1604	1,389.00	0.00
------------------------	--	-----------	----------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION AL-07 CAMION GRUA	CFDI 1609	3,410.00	0.00
------------------------	-----------------------------	-----------	----------	------

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE DIS	CFDI 1591	5,088.00	0.00
------------------------	---	-----------	----------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE ACEITE, RETENES EMPAQUE PARA C	CFDI 1593	3,170.00	0.00
------------------------	---	-----------	----------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADOR DIRECCION COMPLETA CAMI	CFDI 1592	3,190.00	0.00
------------------------	--------------------------------------	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		16,247.00	0.00
--	---	--	-----------	------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

			16,247.00	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	TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR Y DIRECCION	CFDI 1757	240.00	0.00
------------------------	--	-----------	--------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE PARA CAMIONETA A-22 AS	CFDI 1755	100.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISIO	CFDI 1976	15,299.99	0.00
------------------------	---------------------------------------	-----------	-----------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-12 ASEO PUBL	CFDI 1979	5,180.00	0.00
------------------------	---	-----------	----------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-12 ASEO PUBL	CFDI 1978	8,620.00	0.00
------------------------	---	-----------	----------	------

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA PARA CAMIONETA A-22 ASEO PUBLICO	CFDI 1756	20.00	0.00
------------------------	--	-----------	-------	------

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA A-22 ASEO PUBLIC	CFDI 1754	2,341.00	0.00
------------------------	---	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		31,800.99	0.00
--	---	--	-----------	------

Jefatura de Aseo Público

			31,800.99	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	ACEITE 2 TIEMPOS Y 4 TIEMPOS MAQUINAS D	Cheque N° 735	0.00	53,787.98
------------------------	---	---------------	------	-----------

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	39,558.98	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	39,558.98
--	--------------------	----------------	------	-----------

			1) ACTIVO	39,558.98	93,346.96
2) PASIVO					
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR Y DIRECCION	CFDI 1757	240.00	0.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR Y DIRECCION	CFDI 1757	0.00	240.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE PARA CAMIONETA A-22 AS	CFDI 1755	100.00	0.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE PARA CAMIONETA A-22 AS	CFDI 1755	0.00	100.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISIO	CFDI 1976	15,299.99	0.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISIO	CFDI 1976	0.00	15,299.99	15,299.99
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA MOTOCONFORMADORA NO. 19	CFDI 1977	5,299.99	0.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA MOTOCONFORMADORA NO. 19	CFDI 1977	0.00	5,299.99	5,299.99
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-12 ASEO PUBL	CFDI 1979	5,180.00	0.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-12 ASEO PUBL	CFDI 1979	0.00	5,180.00	5,180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-12 ASEO PUBL	CFDI 1978	8,620.00	0.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-12 ASEO PUBL	CFDI 1978	0.00	8,620.00	8,620.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE 2 TIEMPOS Y 4 TIEMPOS MAQUINAS D	CFDI 1673	440.00	0.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE 2 TIEMPOS Y 4 TIEMPOS MAQUINAS D	CFDI 1673	0.00	440.00	440.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA A-22 ASEO PUBLIC	CFDI 1754	2,341.00	0.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA A-22 ASEO PUBLIC	CFDI 1754	0.00	2,341.00	2,341.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA PARA CAMIONETA A-22 ASEO PUBLICO	CFDI 1756	20.00	0.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA PARA CAMIONETA A-22 ASEO PUBLICO	CFDI 1756	0.00	20.00	20.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMIONETA AL-05 ALUMBRADO PU	CFDI 1604	1,389.00	0.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMIONETA AL-05 ALUMBRADO PU	CFDI 1604	0.00	1,389.00	1,389.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION AL-07 CAMION GRUA	CFDI 1609	3,410.00	0.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION AL-07 CAMION GRUA	CFDI 1609	0.00	3,410.00	3,410.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADOR DIRECCION COMPLETA CAMI	CFDI 1592	3,190.00	0.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADOR DIRECCION COMPLETA CAMI	CFDI 1592	0.00	3,190.00	3,190.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE DIS	CFDI 1591	5,088.00	0.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE DIS	CFDI 1591	0.00	5,088.00	5,088.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE ACEITE, RETENES EMPAQUE PARA C	CFDI 1593	3,170.00	0.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE ACEITE, RETENES EMPAQUE PARA C	CFDI 1593	0.00	3,170.00	3,170.00
			2) PASIVO	53,787.98	53,787.98
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	TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR Y DIRECCION	CFDI 1757	0.00	240.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE PARA CAMIONETA A-22 AS	CFDI 1755	0.00	100.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISIO	CFDI 1976	0.00	15,299.99	15,299.99
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-12 ASEO PUBL	CFDI 1979	0.00	5,180.00	5,180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-12 ASEO PUBL	CFDI 1978	0.00	8,620.00	8,620.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA MOTOCONFORMADORA NO. 19	CFDI 1977	0.00	5,299.99	5,299.99
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	BUJIA PARA CAMIONETA A-22 ASEO PUBLICO	CFDI 1756	0.00	20.00	20.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMIONETA AL-05 ALUMBRADO PU	CFDI 1604	0.00	1,389.00	1,389.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION AL-07 CAMION GRUA	CFDI 1609	0.00	3,410.00	3,410.00
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	AFINACION DE CAMIONETA A-22 ASEO PUBLIC	CFDI 1754	0.00	2,341.00	2,341.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADOR DIRECCION COMPLETA CAMI	CFDI 1592	0.00	3,190.00	3,190.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE DIS	CFDI 1591	0.00	5,088.00	5,088.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE ACEITE, RETENES EMPAQUE PARA C	CFDI 1593	0.00	3,170.00	3,170.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE 2 TIEMPOS Y 4 TIEMPOS MAQUINAS D	CFDI 1673	0.00	440.00	440.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR Y DIRECCION	CFDI 1757	240.00	0.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR Y DIRECCION	CFDI 1757	0.00	240.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE PARA CAMIONETA A-22 AS	CFDI 1755	100.00	0.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE PARA CAMIONETA A-22 AS	CFDI 1755	0.00	100.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISIO	CFDI 1976	15,299.99	0.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISIO	CFDI 1976	0.00	15,299.99	15,299.99
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-12 ASEO PUBL	CFDI 1979	5,180.00	0.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-12 ASEO PUBL	CFDI 1979	0.00	5,180.00	5,180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-12 ASEO PUBL	CFDI 1978	8,620.00	0.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-12 ASEO PUBL	CFDI 1978	0.00	8,620.00	8,620.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA MOTOCONFORMADORA NO. 19	CFDI 1977	5,299.99	0.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA MOTOCONFORMADORA NO. 19	CFDI 1977	0.00	5,299.99	5,299.99
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	BUJIA PARA CAMIONETA A-22 ASEO PUBLICO	CFDI 1756	20.00	0.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA PARA CAMIONETA A-22 ASEO PUBLICO	CFDI 1756	0.00	20.00	20.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMIONETA AL-05 ALUMBRADO PU	CFDI 1604	1,389.00	0.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMIONETA AL-05 ALUMBRADO PU	CFDI 1604	0.00	1,389.00	1,389.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION AL-07 CAMION GRUA	CFDI 1609	3,410.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION AL-07 CAMION GRUA	CFDI 1609	0.00	3,410.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA A-22 ASEO PUBLIC	CFDI 1754	2,341.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA A-22 ASEO PUBLIC	CFDI 1754	0.00	2,341.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADOR DIRECCION COMPLETA CAMI	CFDI 1592	3,190.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADOR DIRECCION COMPLETA CAMI	CFDI 1592	0.00	3,190.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE DIS	CFDI 1591	5,088.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE DIS	CFDI 1591	0.00	5,088.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE ACEITE, RETENES EMPAQUE PARA C	CFDI 1593	3,170.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE ACEITE, RETENES EMPAQUE PARA C	CFDI 1593	0.00	3,170.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE 2 TIEMPOS Y 4 TIEMPOS MAQUINAS D	CFDI 1673	440.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE 2 TIEMPOS Y 4 TIEMPOS MAQUINAS D	CFDI 1673	0.00	440.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR Y DIRECCION	CFDI 1757	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR Y DIRECCION	CFDI 1757	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE PARA CAMIONETA A-22 AS	CFDI 1755	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE PARA CAMIONETA A-22 AS	CFDI 1755	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISIO	CFDI 1976	15,299.99	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISIO	CFDI 1976	0.00	15,299.99
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-12 ASEO PUBL	CFDI 1979	5,180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-12 ASEO PUBL	CFDI 1979	0.00	5,180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-12 ASEO PUBL	CFDI 1978	8,620.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-12 ASEO PUBL	CFDI 1978	0.00	8,620.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA MOTOCONFORMADORA NO. 19	CFDI 1977	5,299.99	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA MOTOCONFORMADORA NO. 19	CFDI 1977	0.00	5,299.99
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	AFINACION AL-07 CAMION GRUA	CFDI 1609	0.00	3,410.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA PARA CAMIONETA A-22 ASEO PUBLICO	CFDI 1756	20.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA PARA CAMIONETA A-22 ASEO PUBLICO	CFDI 1756	0.00	20.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMIONETA AL-05 ALUMBRADO PU	CFDI 1604	1,389.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMIONETA AL-05 ALUMBRADO PU	CFDI 1604	0.00	1,389.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION AL-07 CAMION GRUA	CFDI 1609	3,410.00	0.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA A-22 ASEO PUBLIC	CFDI 1754	2,341.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA A-22 ASEO PUBLIC	CFDI 1754	0.00	2,341.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADOR DIRECCION COMPLETA CAMI	CFDI 1592	3,190.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADOR DIRECCION COMPLETA CAMI	CFDI 1592	0.00	3,190.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE DIS	CFDI 1591	5,088.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE DIS	CFDI 1591	0.00	5,088.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE ACEITE, RETENES EMPAQUE PARA C	CFDI 1593	3,170.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE ACEITE, RETENES EMPAQUE PARA C	CFDI 1593	0.00	3,170.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE 2 TIEMPOS Y 4 TIEMPOS MAQUINAS D	CFDI 1673	440.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE 2 TIEMPOS Y 4 TIEMPOS MAQUINAS D	CFDI 1673	0.00	440.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR Y DIRECCION	CFDI 1757	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR Y DIRECCION	CFDI 1757	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE PARA CAMIONETA A-22 AS	CFDI 1755	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE PARA CAMIONETA A-22 AS	CFDI 1755	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISIO	CFDI 1976	15,299.99	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISIO	CFDI 1976	0.00	15,299.99
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-12 ASEO PUBL	CFDI 1979	5,180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-12 ASEO PUBL	CFDI 1979	0.00	5,180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-12 ASEO PUBL	CFDI 1978	8,620.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-12 ASEO PUBL	CFDI 1978	0.00	8,620.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA MOTOCONFORMADORA NO. 19	CFDI 1977	5,299.99	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA MOTOCONFORMADORA NO. 19	CFDI 1977	0.00	5,299.99
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION AL-07 CAMION GRUA	CFDI 1609	3,410.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION AL-07 CAMION GRUA	CFDI 1609	0.00	3,410.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA PARA CAMIONETA A-22 ASEO PUBLICO	CFDI 1756	20.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA PARA CAMIONETA A-22 ASEO PUBLICO	CFDI 1756	0.00	20.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMIONETA AL-05 ALUMBRADO PU	CFDI 1604	1,389.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMIONETA AL-05 ALUMBRADO PU	CFDI 1604	0.00	1,389.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA A-22 ASEO PUBLIC	CFDI 1754	2,341.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION DE CAMIONETA A-22 ASEO PUBLIC	CFDI 1754	0.00	2,341.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADOR DIRECCION COMPLETA CAMI	CFDI 1592	3,190.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADOR DIRECCION COMPLETA CAMI	CFDI 1592	0.00	3,190.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE DIS	CFDI 1591	5,088.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE DIS	CFDI 1591	0.00	5,088.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE ACEITE, RETENES EMPAQUE PARA C	CFDI 1593	3,170.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE ACEITE, RETENES EMPAQUE PARA C	CFDI 1593	0.00	3,170.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE 2 TIEMPOS Y 4 TIEMPOS MAQUINAS D	CFDI 1673	440.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE 2 TIEMPOS Y 4 TIEMPOS MAQUINAS D	CFDI 1673	0.00	440.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR Y DIRECCION	CFDI 1757	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ANTICONGELANTE PARA CAMIONETA A-22 AS	CFDI 1755	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISIO	CFDI 1976	15,299.99	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-12 ASEO PUBL	CFDI 1979	5,180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-12 ASEO PUBL	CFDI 1978	8,620.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA PARA MOTOCONFORMADORA NO. 19	CFDI 1977	5,299.99	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION AL-07 CAMION GRUA	CFDI 1609	3,410.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BUJIA PARA CAMIONETA A-22 ASEO PUBLICO	CFDI 1756	20.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMIONETA AL-05 ALUMBRADO PU	CFDI 1604	1,389.00	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	AFINACION DE CAMIONETA A-22 ASEO PUBLIC	CFDI 1754	2,341.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AMORTIGUADOR DIRECCION COMPLETA CAMI	CFDI 1592	3,190.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE DIS	CFDI 1591	5,088.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE ACEITE, RETENES EMPAQUE PARA C	CFDI 1593	3,170.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	ACEITE 2 TIEMPOS Y 4 TIEMPOS MAQUINAS D	CFDI 1673	440.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			215,151.92	215,151.92
control sist.			308,498.88	362,286.86
--Mvtos Existencias			308,498.88	362,286.86

Cargos	\$53,787.98
---------------	--------------------

Abonos	\$53,787.98
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-155
 Folio Sist. N° 11,226.00
 Fecha: 22-feb-2016
 Status: Aplicada

CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA SEGUNDA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO DENTRO DEL EXPEDIENTE II-455/2011 RESOLUCION DICTADA EL 9 DE DICIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RECINTO DEL MILAGRO S.A DE C.V.	PAGO POR CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO F	Cheque N° 742	0.00	3,700,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,700,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13151	RECINTO DEL MILAGRO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RECINTO DEL MILAGRO S.A DE C.V.	PAGO POR CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO F	Otros EXP -455/2011	3,700,000.00	0.00
RECINTO DEL MILAGRO S.A DE C.V.	PAGO POR CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO F	Otros EXP -455/2011	0.00	3,700,000.00
		2) PASIVO	3,700,000.00	3,700,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-401-1-00004	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RECINTO DEL MILAGRO S.A DE C.V.	PAGO POR CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO F	Otros EXP -455/2011	0.00	3,700,000.00
8.2.4.0.0-3941-0000-401-1-00004	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RECINTO DEL MILAGRO S.A DE C.V.	PAGO POR CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO F	Otros EXP -455/2011	3,700,000.00	0.00
RECINTO DEL MILAGRO S.A DE C.V.	PAGO POR CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO F	Otros EXP -455/2011	0.00	3,700,000.00
8.2.5.0.0-3941-0000-401-1-00004	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RECINTO DEL MILAGRO S.A DE C.V.	PAGO POR CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO F	Otros EXP -455/2011	3,700,000.00	0.00
RECINTO DEL MILAGRO S.A DE C.V.	PAGO POR CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO F	Otros EXP -455/2011	0.00	3,700,000.00
8.2.6.0.0-3941-0000-401-1-00004	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RECINTO DEL MILAGRO S.A DE C.V.	PAGO POR CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO F	Otros EXP -455/2011	3,700,000.00	0.00
RECINTO DEL MILAGRO S.A DE C.V.	PAGO POR CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO F	Otros EXP -455/2011	0.00	3,700,000.00
8.2.7.0.0-3941-0000-401-1-00004	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RECINTO DEL MILAGRO S.A DE C.V.	PAGO POR CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO F	Otros EXP -455/2011	3,700,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,800,000.00	14,800,000.00
		control sist.	18,500,000.00	22,200,000.00
		--Mvtos Existencias	18,500,000.00	22,200,000.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.9.0-3941-0001-401-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE

RECINTO DEL MILAGRO S.A DE C.V.	PAGO POR CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO F	Otros EXP -455/2011	3,700,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,700,000.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	3,700,000.00	0.00

SINDICATURA 3,700,000.00 0.00

Cargos \$3,700,000.00

Abonos \$3,700,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156
Folio Sist. N° 11,227.00
Fecha: 19-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT B004472 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CLARO Y FILTRASOL PARA PUERTA Y VENTANA EN CASETA DE VIGILANCIA DE LA C OMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2451-0001-401-1-00004 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE, SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL FIL	CFDI B004472	2,255.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			2,255.04	0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			2,255.04	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	0.00
			2,255.04	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)				
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE, SA DE CV	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE C	Cheque N° 736	0.00	2,255.04
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	2,255.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,255.04
			1) ACTIVO	4,510.08
			2,255.04	0.00
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 E INSTALACION DE CRISTAL FIL	CFDI B004472	2,255.04	0.00
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE, SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL FIL	CFDI B004472	0.00	2,255.04
			2) PASIVO	2,255.04
			2,255.04	2,255.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE, SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL FIL	CFDI B004472	0.00	2,255.04
8.2.4.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE, SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL FIL	CFDI B004472	2,255.04	0.00
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE, SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL FIL	CFDI B004472	0.00	2,255.04
8.2.5.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE, SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL FIL	CFDI B004472	2,255.04	0.00
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE, SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL FIL	CFDI B004472	0.00	2,255.04
8.2.6.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE, SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL FIL	CFDI B004472	2,255.04	0.00
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE, SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL FIL	CFDI B004472	0.00	2,255.04
8.2.7.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE, SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL FIL	CFDI B004472	2,255.04	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,020.16
			9,020.16	9,020.16
			control sist.	15,785.28
			13,530.24	15,785.28
			--Mvtos Existencias	15,785.28
			13,530.24	15,785.28

Cargos \$2,255.04

Abonos \$2,255.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157
Folio Sist. N° 11,236.00
Fecha: 19-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA COLADO DE LOSAS, REPARACION DE PERRERA MUNICIPAL.

Hoja N° 327

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				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TUBULAR Y POLIN PARA COLADO DE LOSAS	CFDI B28628	773.71	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	773.71
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			773.71	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	773.71

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COLADO DE LOSAS DESTRUIDAS EN CALLE PO	CFDI B28689	501.65	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BARANDA	CFDI B28627	3,506.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,008.55
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			4,008.55	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,008.55

--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MAT	Cheque N° 738	0.00	5,823.89
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	5,823.89	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,823.89
			1) ACTIVO	5,823.89
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	COLADO DE LOSAS DESTRUIDAS EN CALLE PO	CFDI B28689	501.65	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COLADO DE LOSAS DESTRUIDAS EN CALLE PO	CFDI B28689	0.00	501.65
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BARANDA	CFDI B28627	3,506.90	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BARANDA	CFDI B28627	0.00	3,506.90
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TUBULAR Y POLIN PARA COLADO DE LOSAS	CFDI B28628	773.71	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TUBULAR Y POLIN PARA COLADO DE LOSAS	CFDI B28628	0.00	773.71
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MALLA CICLON PARA REPARACION DE PERRER	CFDI B28629	1,041.63	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MALLA CICLON PARA REPARACION DE PERRER	CFDI B28629	0.00	1,041.63
			2) PASIVO	5,823.89
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	COLADO DE LOSAS DESTRUIDAS EN CALLE PO	CFDI B28689	0.00	501.65
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BARANDA	CFDI B28627	0.00	3,506.90
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TUBULAR Y POLIN PARA COLADO DE LOSAS	CFDI B28628	0.00	773.71
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MALLA CICLON PARA REPARACION DE PERRER	CFDI B28629	0.00	1,041.63
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	COLADO DE LOSAS DESTRUIDAS EN CALLE PO	CFDI B28689	501.65	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COLADO DE LOSAS DESTRUIDAS EN CALLE PO	CFDI B28689	0.00	501.65
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BARANDA	CFDI B28627	3,506.90	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BARANDA	CFDI B28627	0.00	3,506.90
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TUBULAR Y POLIN PARA COLADO DE LOSAS	CFDI B28628	773.71	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TUBULAR Y POLIN PARA COLADO DE LOSAS	CFDI B28628	0.00	773.71
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MALLA CICLON PARA REPARACION DE PERRER	CFDI B28629	1,041.63	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MALLA CICLON PARA REPARACION DE PERRER	CFDI B28629	0.00	1,041.63
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	COLADO DE LOSAS DESTRUIDAS EN CALLE PO	CFDI B28689	501.65	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COLADO DE LOSAS DESTRUIDAS EN CALLE PO	CFDI B28689	0.00	501.65

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BARANDA	CFDI B28627	3,506.90	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BARANDA	CFDI B28627	0.00	3,506.90
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TUBULAR Y POLIN PARA COLADO DE LOSAS	CFDI B28628	773.71	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TUBULAR Y POLIN PARA COLADO DE LOSAS	CFDI B28628	0.00	773.71
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MALLA CICLON PARA REPARACION DE PERRER	CFDI B28629	1,041.63	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MALLA CICLON PARA REPARACION DE PERRER	CFDI B28629	0.00	1,041.63
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	COLADO DE LOSAS DESTRUIDAS EN CALLE PO	CFDI B28689	501.65	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COLADO DE LOSAS DESTRUIDAS EN CALLE PO	CFDI B28689	0.00	501.65
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BARANDA	CFDI B28627	3,506.90	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BARANDA	CFDI B28627	0.00	3,506.90
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TUBULAR Y POLIN PARA COLADO DE LOSAS	CFDI B28628	773.71	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TUBULAR Y POLIN PARA COLADO DE LOSAS	CFDI B28628	0.00	773.71
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MALLA CICLON PARA REPARACION DE PERRER	CFDI B28629	1,041.63	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MALLA CICLON PARA REPARACION DE PERRER	CFDI B28629	0.00	1,041.63
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	COLADO DE LOSAS DESTRUIDAS EN CALLE PO	CFDI B28689	501.65	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BARANDA	CFDI B28627	3,506.90	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TUBULAR Y POLIN PARA COLADO DE LOSAS	CFDI B28628	773.71	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MALLA CICLON PARA REPARACION DE PERRER	CFDI B28629	1,041.63	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			23,295.56	23,295.56
control sist.			34,943.34	40,767.23
--Mvtos Existencias			34,943.34	40,767.23

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MALLA CICLON PARA REPARACION DE PERRER	CFDI B28629	1,041.63	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,041.63	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.			1,041.63	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			1,041.63	0.00

Cargos \$5,823.89

Abonos \$5,823.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158
Folio Sist. N° 11,237.00
Fecha: 23-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR REPARACION DE UNIDAD 24 DE BOMBEROS AP-14 AGUA POTABLE.

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	CAMIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PIPA A	CFDI F113	1,972.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	CAMIO DE FILTROS DE AIRE PRIMARIO PIPA A	CFDI F114	1,798.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	ESCANEAR CAMION INTERNACIONAL AP-14 PI	CFDI F112	1,972.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			5,742.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			5,742.00	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	REPARACION GENERAL DE DIFERENCIAL UNID	CFDI F11	4,408.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			4,408.00	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

4,408.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	PAGO POR FACTURAS VARIAS POR REPARACIO	Cheque N° 745	0.00	10,150.00
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02480 AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	REPARACION GENERAL DE DIFERENCIAL UNID	CFDI F11	4,408.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	REPARACION GENERAL DE DIFERENCIAL UNID	CFDI F11	0.00	4,408.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	CAMIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PIPA A	CFDI F113	1,972.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	CAMIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PIPA A	CFDI F113	0.00	1,972.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	CAMIO DE FILTROS DE AIRE PRIMARIO PIPA A	CFDI F114	1,798.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	CAMIO DE FILTROS DE AIRE PRIMARIO PIPA A	CFDI F114	0.00	1,798.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	ESCANEAR CAMION INTERNACIONAL AP-14 PI	CFDI F112	1,972.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	ESCANEAR CAMION INTERNACIONAL AP-14 PI	CFDI F112	0.00	1,972.00
			2) PASIVO	10,150.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	CAMIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PIPA A	CFDI F113	0.00	1,972.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	CAMIO DE FILTROS DE AIRE PRIMARIO PIPA A	CFDI F114	0.00	1,798.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	ESCANEAR CAMION INTERNACIONAL AP-14 PI	CFDI F112	0.00	1,972.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	REPARACION GENERAL DE DIFERENCIAL UNID	CFDI F11	0.00	4,408.00

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

AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	CAMIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PIPA A	CFDI F113	1,972.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	CAMIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PIPA A	CFDI F113	0.00	1,972.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	CAMIO DE FILTROS DE AIRE PRIMARIO PIPA A	CFDI F114	1,798.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	CAMIO DE FILTROS DE AIRE PRIMARIO PIPA A	CFDI F114	0.00	1,798.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	ESCANEAR CAMION INTERNACIONAL AP-14 PI	CFDI F112	1,972.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	ESCANEAR CAMION INTERNACIONAL AP-14 PI	CFDI F112	0.00	1,972.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	REPARACION GENERAL DE DIFERENCIAL UNID	CFDI F11	4,408.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	REPARACION GENERAL DE DIFERENCIAL UNID	CFDI F11	0.00	4,408.00

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

AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	CAMIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PIPA A	CFDI F113	1,972.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	CAMIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PIPA A	CFDI F113	0.00	1,972.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	CAMIO DE FILTROS DE AIRE PRIMARIO PIPA A	CFDI F114	1,798.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	CAMIO DE FILTROS DE AIRE PRIMARIO PIPA A	CFDI F114	0.00	1,798.00

AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	ESCANEAR CAMION INTERNACIONAL AP-14 PI	CFDI F112	1,972.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	ESCANEAR CAMION INTERNACIONAL AP-14 PI	CFDI F112	0.00	1,972.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	REPARACION GENERAL DE DIFERENCIAL UNID	CFDI F11	4,408.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	REPARACION GENERAL DE DIFERENCIAL UNID	CFDI F11	0.00	4,408.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	CAMIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PIPA A	CFDI F113	1,972.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	CAMIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PIPA A	CFDI F113	0.00	1,972.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	CAMIO DE FILTROS DE AIRE PRIMARIO PIPA A	CFDI F114	1,798.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	CAMIO DE FILTROS DE AIRE PRIMARIO PIPA A	CFDI F114	0.00	1,798.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	ESCANEAR CAMION INTERNACIONAL AP-14 PI	CFDI F112	1,972.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	ESCANEAR CAMION INTERNACIONAL AP-14 PI	CFDI F112	0.00	1,972.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	REPARACION GENERAL DE DIFERENCIAL UNID	CFDI F11	4,408.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	REPARACION GENERAL DE DIFERENCIAL UNID	CFDI F11	0.00	4,408.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	CAMIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PIPA A	CFDI F113	1,972.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	CAMIO DE FILTROS DE AIRE PRIMARIO PIPA A	CFDI F114	1,798.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	ESCANEAR CAMION INTERNACIONAL AP-14 PI	CFDI F112	1,972.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	REPARACION GENERAL DE DIFERENCIAL UNID	CFDI F11	4,408.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,600.00	40,600.00
control sist.			50,750.00	60,900.00
--Mvtos Existencias			50,750.00	60,900.00

Cargos	\$10,150.00
---------------	--------------------

Abonos	\$10,150.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159
 Folio Sist. N° 11,238.00
 Fecha: 23-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 846 POR SERVICIO DE SOLDAR TUBO DE ALUMINIO PARA CAMION AP-22 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SOLDAR TUBO DE ALUMINIO CAMION AP-22 A	CFDI 846	174.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			174.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			174.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	PAGO POR SOLDAR TUBO DE ALUMINIO CAMIO	Cheque N° 746	0.00	174.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SOLDAR TUBO DE ALUMINIO CAMION AP-22 A	CFDI 846	174.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SOLDAR TUBO DE ALUMINIO CAMION AP-22 A	CFDI 846	0.00	174.00
			2) PASIVO	174.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SOLDAR TUBO DE ALUMINIO CAMION AP-22 A	CFDI 846	0.00	174.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SOLDAR TUBO DE ALUMINIO CAMION AP-22 A	CFDI 846	174.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SOLDAR TUBO DE ALUMINIO CAMION AP-22 A	CFDI 846	0.00	174.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SOLDAR TUBO DE ALUMINIO CAMION AP-22 A	CFDI 846	174.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SOLDAR TUBO DE ALUMINIO CAMION AP-22 A	CFDI 846	0.00	174.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SOLDAR TUBO DE ALUMINIO CAMION AP-22 A	CFDI 846	174.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SOLDAR TUBO DE ALUMINIO CAMION AP-22 A	CFDI 846	0.00	174.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SOLDAR TUBO DE ALUMINIO CAMION AP-22 A	CFDI 846	174.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			696.00	696.00
control sist.			870.00	1,044.00
--Mvtos Existencias			870.00	1,044.00

Cargos \$174.00

Abonos \$174.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160
 Folio Sist. N° 11,239.00
 Fecha: 23-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 152 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PV 04 DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
NAVARRO AVILA ALFONSO	FILTRO DE AIRE Y ACEITA PARA UNIDAD PV-0	CFDI 00152	186.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	186.98
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			186.98	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			186.98	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)				
NAVARRO AVILA ALFONSO	PAGO POR FILTRO DE AIRE Y ACEITA PARA UN	Cheque N° 747	0.00	186.98
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	186.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	186.98
			1) ACTIVO	186.98
				373.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01636 NAVARRO AVILA ALFONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO AVILA ALFONSO	FILTRO DE AIRE Y ACEITA PARA UNIDAD PV-0	CFDI 00152	186.98	0.00
NAVARRO AVILA ALFONSO	FILTRO DE AIRE Y ACEITA PARA UNIDAD PV-0	CFDI 00152	0.00	186.98
			2) PASIVO	186.98
				186.98
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)				
NAVARRO AVILA ALFONSO	FILTRO DE AIRE Y ACEITA PARA UNIDAD PV-0	CFDI 00152	0.00	186.98
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO AVILA ALFONSO	FILTRO DE AIRE Y ACEITA PARA UNIDAD PV-0	CFDI 00152	186.98	0.00
NAVARRO AVILA ALFONSO	FILTRO DE AIRE Y ACEITA PARA UNIDAD PV-0	CFDI 00152	0.00	186.98
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO AVILA ALFONSO	FILTRO DE AIRE Y ACEITA PARA UNIDAD PV-0	CFDI 00152	186.98	0.00
NAVARRO AVILA ALFONSO	FILTRO DE AIRE Y ACEITA PARA UNIDAD PV-0	CFDI 00152	0.00	186.98
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO AVILA ALFONSO	FILTRO DE AIRE Y ACEITA PARA UNIDAD PV-0	CFDI 00152	186.98	0.00
NAVARRO AVILA ALFONSO	FILTRO DE AIRE Y ACEITA PARA UNIDAD PV-0	CFDI 00152	0.00	186.98
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO AVILA ALFONSO	FILTRO DE AIRE Y ACEITA PARA UNIDAD PV-0	CFDI 00152	186.98	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	747.92
				747.92
			control sist.	1,121.88
				1,308.86
--Mvtos Existencias			1,121.88	1,308.86

Cargos \$186.98

Abonos \$186.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161
 Folio Sist. N° 11,240.00
 Fecha: 23-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 313 POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO PARA UNIDAD AP-26 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	REPARACION DE PISTON HIDRAULICO UNIDAD	CFDI 313	3,248.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,248.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,248.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	3,248.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	PAGO POR REPARACION DE PISTON HIDRAULI	Cheque N° 750	0.00	3,248.00
		1) ACTIVO	0.00	3,248.00
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	REPARACION DE PISTON HIDRAULICO UNIDAD	CFDI 313	3,248.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	REPARACION DE PISTON HIDRAULICO UNIDAD	CFDI 313	0.00	3,248.00
		2) PASIVO	3,248.00	3,248.00
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)			
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	REPARACION DE PISTON HIDRAULICO UNIDAD	CFDI 313	0.00	3,248.00
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	REPARACION DE PISTON HIDRAULICO UNIDAD	CFDI 313	3,248.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	REPARACION DE PISTON HIDRAULICO UNIDAD	CFDI 313	0.00	3,248.00
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	REPARACION DE PISTON HIDRAULICO UNIDAD	CFDI 313	3,248.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	REPARACION DE PISTON HIDRAULICO UNIDAD	CFDI 313	0.00	3,248.00
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	REPARACION DE PISTON HIDRAULICO UNIDAD	CFDI 313	3,248.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	REPARACION DE PISTON HIDRAULICO UNIDAD	CFDI 313	0.00	3,248.00
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	REPARACION DE PISTON HIDRAULICO UNIDAD	CFDI 313	3,248.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,992.00	12,992.00
		control sist.	16,240.00	19,488.00
		--Mvtos Existencias	16,240.00	19,488.00

Cargos \$3,248.00

Abonos \$3,248.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162
 Folio Sist. N° 11,242.00
 Fecha: 23-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1425 POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD AP-22 ASEO PUBLICO.

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SILVA GONZALEZ CECILIA	REPARACION DE UNIDAD AP-22 ASEO PUBLIC	CFDI 1425	1,609.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,609.15
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	1,609.15
--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)				
SILVA GONZALEZ CECILIA	PAGO POR REPARACION DE UNIDAD AP-22 AS	Cheque N° 751	0.00	1,609.15
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13152 SILVA GONZALEZ CECILIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA GONZALEZ CECILIA	REPARACION DE UNIDAD AP-22 ASEO PUBLIC	CFDI 1425	1,609.15	0.00
SILVA GONZALEZ CECILIA	REPARACION DE UNIDAD AP-22 ASEO PUBLIC	CFDI 1425	0.00	1,609.15
			2) PASIVO	1,609.15
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)				
SILVA GONZALEZ CECILIA	REPARACION DE UNIDAD AP-22 ASEO PUBLIC	CFDI 1425	0.00	1,609.15
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA GONZALEZ CECILIA	REPARACION DE UNIDAD AP-22 ASEO PUBLIC	CFDI 1425	1,609.15	0.00
SILVA GONZALEZ CECILIA	REPARACION DE UNIDAD AP-22 ASEO PUBLIC	CFDI 1425	0.00	1,609.15
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA GONZALEZ CECILIA	REPARACION DE UNIDAD AP-22 ASEO PUBLIC	CFDI 1425	1,609.15	0.00
SILVA GONZALEZ CECILIA	REPARACION DE UNIDAD AP-22 ASEO PUBLIC	CFDI 1425	0.00	1,609.15
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA GONZALEZ CECILIA	REPARACION DE UNIDAD AP-22 ASEO PUBLIC	CFDI 1425	1,609.15	0.00
SILVA GONZALEZ CECILIA	REPARACION DE UNIDAD AP-22 ASEO PUBLIC	CFDI 1425	0.00	1,609.15
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA GONZALEZ CECILIA	REPARACION DE UNIDAD AP-22 ASEO PUBLIC	CFDI 1425	1,609.15	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,436.60
			control sist.	8,045.75
			--Mvtos Existencias	8,045.75

Cargos \$1,609.15

Abonos \$1,609.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163
Folio Sist. N° 11,248.00
Fecha: 23-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015 Y ENERO DEL 2016.

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO POR PENSION DE ESTACIONAMIENTO V	Cheque N° 753	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01004 CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 20	3,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 20	0.00	3,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 21	3,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 21	0.00	3,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 22	3,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 22	0.00	3,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 23	3,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 23	0.00	3,000.00
		2) PASIVO	12,000.00	12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 20	0.00	3,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 21	0.00	3,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 22	0.00	3,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 23	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 20	3,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 20	0.00	3,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 21	3,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 21	0.00	3,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 22	3,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 22	0.00	3,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 23	3,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 23	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 20	3,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 20	0.00	3,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 21	3,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 21	0.00	3,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 22	3,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 22	0.00	3,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 23	3,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 23	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 20	3,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 20	0.00	3,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 21	3,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 21	0.00	3,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 22	3,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 22	0.00	3,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 23	3,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 23	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 20	3,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 21	3,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 22	3,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 23	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00	48,000.00

control sist. 60,000.00 72,000.00

--Mvtos Existencias 60,000.00 72,000.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 20	3,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 21	3,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 22	3,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS O	CFDI 23	3,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			12,000.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 12,000.00 0.00

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-164
Folio Sist. N° 11,249.00
Fecha: 23-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 399 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 399	8,724.33	0.00
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 399	3,488.33	0.00
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 399	870.34	0.00
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	VACACIONES PERIODO 2014	Orden Pago N° 399	2,333.34	0.00
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 399	583.33	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,999.67	0.00
EGRESOS 2016			15,999.67	0.00
Hacienda Municipal			15,999.67	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)

JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 755	0.00	15,532.64
1) ACTIVO			0.00	15,532.64

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01475 JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 399	8,724.33	0.00
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 399	0.00	8,724.33
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 399	3,488.33	0.00
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 399	0.00	3,488.33
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 399	870.34	0.00
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 399	0.00	870.34
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	VACACIONES PERIODO 2014	Orden Pago N° 399	2,333.34	0.00
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	VACACIONES PERIODO 2014	Orden Pago N° 399	0.00	2,333.34
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 399	583.33	0.00
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 399	0.00	583.33
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	ISR SALARIOS	Ref N° 399	0.00	467.03
2) PASIVO			15,999.67	16,466.70

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)

JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 399	0.00	8,724.33
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 399	0.00	3,488.33
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 399	0.00	870.34
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	VACACIONES PERIODO 2014	Orden Pago N° 399	0.00	2,333.34
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 399	0.00	583.33
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 399	8,724.33	0.00
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 399	0.00	8,724.33
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 399	3,488.33	0.00
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 399	0.00	3,488.33
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 399	870.34	0.00
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 399	0.00	870.34
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	VACACIONES PERIODO 2014	Orden Pago N° 399	2,333.34	0.00
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	VACACIONES PERIODO 2014	Orden Pago N° 399	0.00	2,333.34
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 399	583.33	0.00
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 399	0.00	583.33
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 399	8,724.33	0.00
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 399	0.00	8,724.33
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 399	3,488.33	0.00
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 399	0.00	3,488.33

JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 399	870.34	0.00
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 399	0.00	870.34
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	VACACIONES PERIODO 2014	Orden Pago N° 399	2,333.34	0.00
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	VACACIONES PERIODO 2014	Orden Pago N° 399	0.00	2,333.34
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 399	583.33	0.00
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 399	0.00	583.33
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 399	8,724.33	0.00
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 399	0.00	8,724.33
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 399	3,488.33	0.00
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 399	0.00	3,488.33
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 399	870.34	0.00
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 399	0.00	870.34
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	VACACIONES PERIODO 2014	Orden Pago N° 399	2,333.34	0.00
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	VACACIONES PERIODO 2014	Orden Pago N° 399	0.00	2,333.34
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 399	583.33	0.00
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 399	0.00	583.33
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 399	8,724.33	0.00
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 399	3,488.33	0.00
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 399	870.34	0.00
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	VACACIONES PERIODO 2014	Orden Pago N° 399	2,333.34	0.00
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 399	583.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			63,998.68	63,998.68
control sist.			79,998.35	95,998.02
--Mvtos Existencias			79,998.35	95,998.02

Cargos	\$15,999.67
---------------	--------------------

Abonos	\$15,999.67
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165
Folio Sist. N° 11,250.00
Fecha: 23-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 391 POR LIQUIDACION TOTAL DE SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE SECRETAR	Cheque N° 756	0.00	31,188.43
		1) ACTIVO	0.00	31,188.43
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00639 GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	AGUINALDO	Orden Pago N° 391	27,816.91	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	AGUINALDO	Orden Pago N° 391	0.00	27,816.91
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	VACACIONES	Orden Pago N° 391	3,749.59	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	VACACIONES	Orden Pago N° 391	0.00	3,749.59
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 391	937.40	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 391	0.00	937.40
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	ISR SALARIOS	Ref N° 391	0.00	1,315.47
		2) PASIVO	32,503.90	33,819.37
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)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	AGUINALDO	Orden Pago N° 391	0.00	27,816.91
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	VACACIONES	Orden Pago N° 391	0.00	3,749.59
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 391	0.00	937.40
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	AGUINALDO	Orden Pago N° 391	27,816.91	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	AGUINALDO	Orden Pago N° 391	0.00	27,816.91
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	VACACIONES	Orden Pago N° 391	3,749.59	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	VACACIONES	Orden Pago N° 391	0.00	3,749.59
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 391	937.40	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 391	0.00	937.40
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	AGUINALDO	Orden Pago N° 391	27,816.91	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	AGUINALDO	Orden Pago N° 391	0.00	27,816.91
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	VACACIONES	Orden Pago N° 391	3,749.59	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	VACACIONES	Orden Pago N° 391	0.00	3,749.59
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 391	937.40	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 391	0.00	937.40
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	AGUINALDO	Orden Pago N° 391	27,816.91	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	AGUINALDO	Orden Pago N° 391	0.00	27,816.91
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	VACACIONES	Orden Pago N° 391	3,749.59	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	VACACIONES	Orden Pago N° 391	0.00	3,749.59
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 391	937.40	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 391	0.00	937.40
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	AGUINALDO	Orden Pago N° 391	27,816.91	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	VACACIONES	Orden Pago N° 391	3,749.59	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 391	937.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	130,015.60	130,015.60
		control sist.	162,519.50	195,023.40
		--Mvtos Existencias	162,519.50	195,023.40

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	AGUINALDO	Orden Pago N° 391	27,816.91	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	VACACIONES	Orden Pago N° 391	3,749.59	0.00

GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA

PRIMA VACACIONAL

Orden Pago N° 391

937.40

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

32,503.90

0.00

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

32,503.90

0.00

SECRETARIA PARTICULAR

32,503.90

0.00

Cargos

\$32,503.90

Abonos

\$32,503.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-166
Folio Sist. N° 11,251.00
Fecha: 23-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 418 POR LIQUIDACION TOTAL COMO JEFE DE PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL.

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION JURIDICA				
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
GUERRERO CERVANTES LUIS HUMBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 418	13,907.83	0.00
GUERRERO CERVANTES LUIS HUMBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 418	5,560.90	0.00
GUERRERO CERVANTES LUIS HUMBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 418	1,387.44	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,856.17	0.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			20,856.17	0.00
DIRECCION JURIDICA			20,856.17	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GUERRERO CERVANTES LUIS HUMBERTO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO JEFE D	Cheque N° 757	0.00	20,178.84
			1) ACTIVO	0.00
				20,178.84

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13153 GUERRERO CERVANTES LUIS HUMBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GUERRERO CERVANTES LUIS HUMBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 418	13,907.83	0.00
GUERRERO CERVANTES LUIS HUMBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 418	0.00	13,907.83
GUERRERO CERVANTES LUIS HUMBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 418	5,560.90	0.00
GUERRERO CERVANTES LUIS HUMBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 418	0.00	5,560.90
GUERRERO CERVANTES LUIS HUMBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 418	1,387.44	0.00
GUERRERO CERVANTES LUIS HUMBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 418	0.00	1,387.44

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

GUERRERO CERVANTES LUIS HUMBERTO	ISR SALARIOS	Ref N° 418	0.00	677.33
			2) PASIVO	20,856.17
				21,533.50

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 CERVANTES LUIS HUMBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 418	0.00	13,907.83
GUERRERO CERVANTES LUIS HUMBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 418	0.00	5,560.90
GUERRERO CERVANTES LUIS HUMBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 418	0.00	1,387.44

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

GUERRERO CERVANTES LUIS HUMBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 418	13,907.83	0.00
GUERRERO CERVANTES LUIS HUMBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 418	0.00	13,907.83
GUERRERO CERVANTES LUIS HUMBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 418	5,560.90	0.00
GUERRERO CERVANTES LUIS HUMBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 418	0.00	5,560.90
GUERRERO CERVANTES LUIS HUMBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 418	1,387.44	0.00
GUERRERO CERVANTES LUIS HUMBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 418	0.00	1,387.44

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

GUERRERO CERVANTES LUIS HUMBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 418	13,907.83	0.00
GUERRERO CERVANTES LUIS HUMBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 418	0.00	13,907.83
GUERRERO CERVANTES LUIS HUMBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 418	5,560.90	0.00
GUERRERO CERVANTES LUIS HUMBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 418	0.00	5,560.90
GUERRERO CERVANTES LUIS HUMBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 418	1,387.44	0.00
GUERRERO CERVANTES LUIS HUMBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 418	0.00	1,387.44

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

GUERRERO CERVANTES LUIS HUMBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 418	13,907.83	0.00
GUERRERO CERVANTES LUIS HUMBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 418	0.00	13,907.83
GUERRERO CERVANTES LUIS HUMBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 418	5,560.90	0.00
GUERRERO CERVANTES LUIS HUMBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 418	0.00	5,560.90
GUERRERO CERVANTES LUIS HUMBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 418	1,387.44	0.00
GUERRERO CERVANTES LUIS HUMBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 418	0.00	1,387.44

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

GUERRERO CERVANTES LUIS HUMBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 418	13,907.83	0.00
GUERRERO CERVANTES LUIS HUMBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 418	5,560.90	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

83,424.68

83,424.68

control sist.

104,280.85

125,137.02

--Mvtos Existencias

104,280.85

125,137.02

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-167
Folio Sist. N° 11,252.00
Fecha: 23-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 420 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MIGUEL ANGEL ROJAS GUTIERREZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXIL	Cheque N° 759	0.00	22,152.56
		1) ACTIVO	0.00	22,152.56
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02527 MIGUEL ANGEL ROJAS GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL ROJAS GUTIERREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 420	19,629.75	0.00
MIGUEL ANGEL ROJAS GUTIERREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 420	0.00	19,629.75
MIGUEL ANGEL ROJAS GUTIERREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 420	2,646.00	0.00
MIGUEL ANGEL ROJAS GUTIERREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 420	0.00	2,646.00
MIGUEL ANGEL ROJAS GUTIERREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 420	661.50	0.00
MIGUEL ANGEL ROJAS GUTIERREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 420	0.00	661.50
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL ROJAS GUTIERREZ	ISR SALARIOS	Ref N° 420	0.00	784.69
		2) PASIVO	22,937.25	23,721.94
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)				
MIGUEL ANGEL ROJAS GUTIERREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 420	0.00	19,629.75
MIGUEL ANGEL ROJAS GUTIERREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 420	0.00	2,646.00
MIGUEL ANGEL ROJAS GUTIERREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 420	0.00	661.50
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL ANGEL ROJAS GUTIERREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 420	19,629.75	0.00
MIGUEL ANGEL ROJAS GUTIERREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 420	0.00	19,629.75
MIGUEL ANGEL ROJAS GUTIERREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 420	2,646.00	0.00
MIGUEL ANGEL ROJAS GUTIERREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 420	0.00	2,646.00
MIGUEL ANGEL ROJAS GUTIERREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 420	661.50	0.00
MIGUEL ANGEL ROJAS GUTIERREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 420	0.00	661.50
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ANGEL ROJAS GUTIERREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 420	19,629.75	0.00
MIGUEL ANGEL ROJAS GUTIERREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 420	0.00	19,629.75
MIGUEL ANGEL ROJAS GUTIERREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 420	2,646.00	0.00
MIGUEL ANGEL ROJAS GUTIERREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 420	0.00	2,646.00
MIGUEL ANGEL ROJAS GUTIERREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 420	661.50	0.00
MIGUEL ANGEL ROJAS GUTIERREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 420	0.00	661.50
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL ANGEL ROJAS GUTIERREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 420	19,629.75	0.00
MIGUEL ANGEL ROJAS GUTIERREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 420	0.00	19,629.75
MIGUEL ANGEL ROJAS GUTIERREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 420	2,646.00	0.00
MIGUEL ANGEL ROJAS GUTIERREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 420	0.00	2,646.00
MIGUEL ANGEL ROJAS GUTIERREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 420	661.50	0.00
MIGUEL ANGEL ROJAS GUTIERREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 420	0.00	661.50
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL ANGEL ROJAS GUTIERREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 420	19,629.75	0.00
MIGUEL ANGEL ROJAS GUTIERREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 420	2,646.00	0.00
MIGUEL ANGEL ROJAS GUTIERREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 420	661.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	91,749.00	91,749.00
		control sist.	114,686.25	137,623.50
		--Mvtos Existencias	114,686.25	137,623.50

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

MIGUEL ANGEL ROJAS GUTIERREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 420	19,629.75	0.00
MIGUEL ANGEL ROJAS GUTIERREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 420	2,646.00	0.00

MIGUEL ANGEL ROJAS GUTIERREZ

PRIMA VACACIONAL

Orden Pago N° 420

661.50

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

22,937.25

0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.

22,937.25

0.00

Oficialia Mayor Administrativa

22,937.25

0.00

Cargos

\$22,937.25

Abonos

\$22,937.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168
 Folio Sist. N° 11,253.00
 Fecha: 23-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 423 POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JUAN ISAC BRAVO TORRES	AGUINALDO	Orden Pago N° 423	4,782.13	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,782.13
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,782.13
				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)				
JUAN ISAC BRAVO TORRES	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AYUDA	Cheque N° 760	0.00	4,844.96
				1) ACTIVO
			0.00	4,844.96
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02660 JUAN ISAC BRAVO TORRES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN ISAC BRAVO TORRES	AGUINALDO	Orden Pago N° 423	4,782.13	0.00
JUAN ISAC BRAVO TORRES	AGUINALDO	Orden Pago N° 423	0.00	4,782.13
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN ISAC BRAVO TORRES	ISR SALARIOS	Ref N° 423	62.83	0.00
				2) PASIVO
			4,844.96	4,782.13
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 ISAC BRAVO TORRES	AGUINALDO	Orden Pago N° 423	0.00	4,782.13
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 ISAC BRAVO TORRES	AGUINALDO	Orden Pago N° 423	4,782.13	0.00
JUAN ISAC BRAVO TORRES	AGUINALDO	Orden Pago N° 423	0.00	4,782.13
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 ISAC BRAVO TORRES	AGUINALDO	Orden Pago N° 423	4,782.13	0.00
JUAN ISAC BRAVO TORRES	AGUINALDO	Orden Pago N° 423	0.00	4,782.13
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 ISAC BRAVO TORRES	AGUINALDO	Orden Pago N° 423	4,782.13	0.00
JUAN ISAC BRAVO TORRES	AGUINALDO	Orden Pago N° 423	0.00	4,782.13
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 ISAC BRAVO TORRES	AGUINALDO	Orden Pago N° 423	4,782.13	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,128.52
			control sist.	23,973.48
			--Mvtos Existencias	23,973.48
				28,755.61

Cargos \$4,844.96

Abonos \$4,844.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-169
 Folio Sist. N° 11,254.00
 Fecha: 25-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A37D07B7 Y 3746BD80 POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO Y 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016 POR ASESORIA EN SINDICATURA.

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS DE ASESORIA EN LA DEPENDENCIA	Cheque N° 764	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02992 RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA EN LA DEPENDENCIA	Recibo Hrios N° A37D07I	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA EN LA DEPENDENCIA	Recibo Hrios N° A37D07I	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA EN LA DEPENDENCIA	Recibo Hrios N° 3746BDI	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA EN LA DEPENDENCIA	Recibo Hrios N° 3746BDI	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA EN LA DEPENDENCIA	Recibo Hrios N° A37D07I	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA EN LA DEPENDENCIA	Recibo Hrios N° 3746BDI	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 EN LA DEPENDENCIA	Recibo Hrios N° A37D07I	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA EN LA DEPENDENCIA	Recibo Hrios N° A37D07I	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA EN LA DEPENDENCIA	Recibo Hrios N° 3746BDI	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA EN LA DEPENDENCIA	Recibo Hrios N° 3746BDI	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 EN LA DEPENDENCIA	Recibo Hrios N° A37D07I	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA EN LA DEPENDENCIA	Recibo Hrios N° A37D07I	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA EN LA DEPENDENCIA	Recibo Hrios N° 3746BDI	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA EN LA DEPENDENCIA	Recibo Hrios N° 3746BDI	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 EN LA DEPENDENCIA	Recibo Hrios N° A37D07I	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA EN LA DEPENDENCIA	Recibo Hrios N° A37D07I	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA EN LA DEPENDENCIA	Recibo Hrios N° 3746BDI	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA EN LA DEPENDENCIA	Recibo Hrios N° 3746BDI	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 EN LA DEPENDENCIA	Recibo Hrios N° A37D07I	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA EN LA DEPENDENCIA	Recibo Hrios N° 3746BDI	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		--Mvtos Existencias	50,000.00	60,000.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA EN LA DEPENDENCIA	Recibo Hrios N° A37D07I	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR ASESORIA EN LA DEPENDENCIA	Recibo Hrios N° 3746BDI	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	10,000.00	0.00
		SINDICATURA	10,000.00	0.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170
 Folio Sist. N° 11,255.00
 Fecha: 25-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 18-A Y 13-A POR ELABORACION DE GUARNICIONES SERVICIO DE FRUTA, PAPAS Y BOTANAS SECAS EN EVENTO DE POSADA PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO 600 PERSONAS EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE GU	Cheque N° 765	0.00	20,648.00
		1) ACTIVO	0.00	20,648.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13154 RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR ELABORACION DE GUARNICIONES BOTAN/	CFDI 18A	6,728.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR ELABORACION DE GUARNICIONES BOTAN/	CFDI 18A	0.00	6,728.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE GUARNICIONES FRIJOLE, S	CFDI 13-A	13,920.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE GUARNICIONES FRIJOLE, S	CFDI 13-A	0.00	13,920.00
		2) PASIVO	20,648.00	20,648.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR ELABORACION DE GUARNICIONES BOTAN/	CFDI 18A	0.00	6,728.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE GUARNICIONES FRIJOLE, S	CFDI 13-A	0.00	13,920.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR ELABORACION DE GUARNICIONES BOTAN/	CFDI 18A	6,728.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR ELABORACION DE GUARNICIONES BOTAN/	CFDI 18A	0.00	6,728.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE GUARNICIONES FRIJOLE, S	CFDI 13-A	13,920.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE GUARNICIONES FRIJOLE, S	CFDI 13-A	0.00	13,920.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR ELABORACION DE GUARNICIONES BOTAN/	CFDI 18A	6,728.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR ELABORACION DE GUARNICIONES BOTAN/	CFDI 18A	0.00	6,728.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE GUARNICIONES FRIJOLE, S	CFDI 13-A	13,920.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE GUARNICIONES FRIJOLE, S	CFDI 13-A	0.00	13,920.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR ELABORACION DE GUARNICIONES BOTAN/	CFDI 18A	6,728.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR ELABORACION DE GUARNICIONES BOTAN/	CFDI 18A	0.00	6,728.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE GUARNICIONES FRIJOLE, S	CFDI 13-A	13,920.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE GUARNICIONES FRIJOLE, S	CFDI 13-A	0.00	13,920.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR ELABORACION DE GUARNICIONES BOTAN/	CFDI 18A	6,728.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE GUARNICIONES FRIJOLE, S	CFDI 13-A	13,920.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82,592.00	82,592.00
		control sist.	103,240.00	123,888.00
		--Mvtos Existencias	103,240.00	123,888.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR ELABORACION DE GUARNICIONES BOTAN/	CFDI 18A	6,728.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE GUARNICIONES FRIJOLE, S	CFDI 13-A	13,920.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,648.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		20,648.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,648.00	0.00

Cargos \$20,648.00

Abonos \$20,648.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172
 Folio Sist. N° 11,257.00
 Fecha: 25-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 17-A POR RENTA DE INSTALACIONES MESON RESTAURANTE PARA EVENTO POSADA PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO 600 PERSONAS REALIZADAS EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO POR POR RENTA DE INSTALACIONES ME	Cheque N° 768	0.00	9,860.00
		1) ACTIVO	0.00	9,860.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13154 RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE INSTALACIONES MESON RESTA	CFDI 17-A	9,860.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE INSTALACIONES MESON RESTA	CFDI 17-A	0.00	9,860.00
		2) PASIVO	9,860.00	9,860.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE INSTALACIONES MESON RESTA	CFDI 17-A	0.00	9,860.00
8.2.4.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE INSTALACIONES MESON RESTA	CFDI 17-A	9,860.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE INSTALACIONES MESON RESTA	CFDI 17-A	0.00	9,860.00
8.2.5.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE INSTALACIONES MESON RESTA	CFDI 17-A	9,860.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE INSTALACIONES MESON RESTA	CFDI 17-A	0.00	9,860.00
8.2.6.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE INSTALACIONES MESON RESTA	CFDI 17-A	9,860.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE INSTALACIONES MESON RESTA	CFDI 17-A	0.00	9,860.00
8.2.7.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE INSTALACIONES MESON RESTA	CFDI 17-A	9,860.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,440.00	39,440.00
		control sist.	49,300.00	59,160.00
		--Mvtos Existencias	49,300.00	59,160.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR RENTA DE INSTALACIONES MESON RESTA	CFDI 17-A	9,860.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,860.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		9,860.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,860.00	0.00

Cargos	\$9,860.00
Abonos	\$9,860.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-173
 Folio Sist. N° 11,258.00
 Fecha: 25-feb-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 413 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 349

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 413	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 769	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
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 COMO ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 413	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 413	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 413	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 COMO ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 413	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 413	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 COMO ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 413	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 413	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 COMO ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 413	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 413	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 COMO ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 413	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174
 Folio Sist. N° 11,259.00
 Fecha: 25-feb-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 412 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 412	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 771	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
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	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 412	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 412	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 412	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 412	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 412	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 412	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 412	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 412	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 412	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 412	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-175
 Folio Sist. N° 11,260.00
 Fecha: 25-feb-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 415 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 415	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 772	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 415	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 415	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 415	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 415	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 415	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 415	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 415	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 415	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 415	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 415	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176
 Folio Sist. N° 11,261.00
 Fecha: 25-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 12-A POR ELABORACION DE ALIMENTOS CARNITAS PARA EVENTO DE POSADA NAVIDEÑA DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL REALIZADA EL DIA 19 DE DICIEMBRE 2015.

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR	Cheque N° 773	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13154 RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA POSADA N	CFDI 12-A	17,400.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA POSADA N	CFDI 12-A	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA POSADA N	CFDI 12-A	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA POSADA N	CFDI 12-A	17,400.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA POSADA N	CFDI 12-A	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA POSADA N	CFDI 12-A	17,400.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA POSADA N	CFDI 12-A	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA POSADA N	CFDI 12-A	17,400.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA POSADA N	CFDI 12-A	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA POSADA N	CFDI 12-A	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA POSADA N	CFDI 12-A	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		17,400.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,400.00	0.00

Cargos	\$17,400.00
Abonos	\$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-177
 Folio Sist. N° 11,262.00
 Fecha: 25-feb-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 338 POR LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR ADSCRITO A LA COORDINACION DE INSPECCION DE REGLAMENTOS.

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 338	5,234.60	0.00
SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON	VACACIONES	Orden Pago N° 338	2,093.00	0.00
SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON	PRIMA VACACIONAL	CFDI 338	522.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,849.80	0.00
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			7,849.80	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			7,849.80	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO INSPE	Cheque N° 774	0.00	7,862.81
			1) ACTIVO	0.00
				7,862.81

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01883 SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 338	5,234.60	0.00
SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 338	0.00	5,234.60
SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON	VACACIONES	Orden Pago N° 338	2,093.00	0.00
SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON	VACACIONES	Orden Pago N° 338	0.00	2,093.00
SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON	PRIMA VACACIONAL	CFDI 338	522.20	0.00
SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON	PRIMA VACACIONAL	CFDI 338	0.00	522.20

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

SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 338	13.01	0.00
			2) PASIVO	7,862.81
				7,849.80

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)

SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 338	0.00	5,234.60
SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON	VACACIONES	Orden Pago N° 338	0.00	2,093.00
SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON	PRIMA VACACIONAL	CFDI 338	0.00	522.20

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

SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 338	5,234.60	0.00
SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 338	0.00	5,234.60
SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON	VACACIONES	Orden Pago N° 338	2,093.00	0.00
SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON	VACACIONES	Orden Pago N° 338	0.00	2,093.00
SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON	PRIMA VACACIONAL	CFDI 338	522.20	0.00
SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON	PRIMA VACACIONAL	CFDI 338	0.00	522.20

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

SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 338	5,234.60	0.00
SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 338	0.00	5,234.60
SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON	VACACIONES	Orden Pago N° 338	2,093.00	0.00
SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON	VACACIONES	Orden Pago N° 338	0.00	2,093.00
SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON	PRIMA VACACIONAL	CFDI 338	522.20	0.00
SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON	PRIMA VACACIONAL	CFDI 338	0.00	522.20

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

SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 338	5,234.60	0.00
SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 338	0.00	5,234.60
SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON	VACACIONES	Orden Pago N° 338	2,093.00	0.00
SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON	VACACIONES	Orden Pago N° 338	0.00	2,093.00
SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON	PRIMA VACACIONAL	CFDI 338	522.20	0.00
SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON	PRIMA VACACIONAL	CFDI 338	0.00	522.20

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

SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 338	5,234.60	0.00
SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON	VACACIONES	Orden Pago N° 338	2,093.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

31,399.20

31,399.20

control sist.

39,262.01

47,111.81

--Mvtos Existencias

39,262.01

47,111.81

Cargos**\$7,862.81****Abonos****\$7,862.81**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-178
 Folio Sist. N° 11,263.00
 Fecha: 26-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 689 Y 687 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMITIVA DE LA CIUDAD HERMANA DE STONE PARK DEL DIA 21 Y 22 DE ENERO DEL 2016.

Hoja N° 355

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES				
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMITIVA DE L	CFDI 689	2,205.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMITIVA DE L	CFDI 687	7,560.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,765.00
ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.			9,765.00	0.00
			COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	9,765.00

--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)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CO	Cheque N° 775	0.00	9,765.00
			1) ACTIVO	9,765.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 HOTEL BELLAGO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMITIVA DE L	CFDI 689	2,205.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMITIVA DE L	CFDI 689	0.00	2,205.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMITIVA DE L	CFDI 687	7,560.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMITIVA DE L	CFDI 687	0.00	7,560.00
			2) PASIVO	9,765.00
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)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMITIVA DE L	CFDI 689	0.00	2,205.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMITIVA DE L	CFDI 687	0.00	7,560.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMITIVA DE L	CFDI 689	2,205.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMITIVA DE L	CFDI 689	0.00	2,205.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMITIVA DE L	CFDI 687	7,560.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMITIVA DE L	CFDI 687	0.00	7,560.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMITIVA DE L	CFDI 689	2,205.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMITIVA DE L	CFDI 689	0.00	2,205.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMITIVA DE L	CFDI 687	7,560.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMITIVA DE L	CFDI 687	0.00	7,560.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMITIVA DE L	CFDI 689	2,205.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMITIVA DE L	CFDI 689	0.00	2,205.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMITIVA DE L	CFDI 687	7,560.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMITIVA DE L	CFDI 687	0.00	7,560.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMITIVA DE L	CFDI 689	2,205.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMITIVA DE L	CFDI 687	7,560.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,060.00
			control sist.	48,825.00
			--Mvtos Existencias	48,825.00

Cargos	\$9,765.00
Abonos	\$9,765.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-179
Folio Sist. N° 11,264.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 117 POR LIMPIEZA DE TELONES Y BAÑOS DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CHAVEZ GONZALEZ DANIEL	POR LIMPIEZA DE TELONES Y BAÑOS DE CASA	CFDI 117	3,364.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,364.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			3,364.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	3,364.00
				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)				
CHAVEZ GONZALEZ DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TELONE	Cheque N° 778	0.00	3,364.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,364.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03062 CHAVEZ GONZALEZ DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ GONZALEZ DANIEL	POR LIMPIEZA DE TELONES Y BAÑOS DE CASA	CFDI 117	3,364.00	0.00
CHAVEZ GONZALEZ DANIEL	POR LIMPIEZA DE TELONES Y BAÑOS DE CASA	CFDI 117	0.00	3,364.00
			2) PASIVO	3,364.00
				3,364.00
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)				
CHAVEZ GONZALEZ DANIEL	POR LIMPIEZA DE TELONES Y BAÑOS DE CASA	CFDI 117	0.00	3,364.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ GONZALEZ DANIEL	POR LIMPIEZA DE TELONES Y BAÑOS DE CASA	CFDI 117	3,364.00	0.00
CHAVEZ GONZALEZ DANIEL	POR LIMPIEZA DE TELONES Y BAÑOS DE CASA	CFDI 117	0.00	3,364.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ GONZALEZ DANIEL	POR LIMPIEZA DE TELONES Y BAÑOS DE CASA	CFDI 117	3,364.00	0.00
CHAVEZ GONZALEZ DANIEL	POR LIMPIEZA DE TELONES Y BAÑOS DE CASA	CFDI 117	0.00	3,364.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ GONZALEZ DANIEL	POR LIMPIEZA DE TELONES Y BAÑOS DE CASA	CFDI 117	3,364.00	0.00
CHAVEZ GONZALEZ DANIEL	POR LIMPIEZA DE TELONES Y BAÑOS DE CASA	CFDI 117	0.00	3,364.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ GONZALEZ DANIEL	POR LIMPIEZA DE TELONES Y BAÑOS DE CASA	CFDI 117	3,364.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,456.00
			control sist.	16,820.00
				20,184.00
			--Mvtos Existencias	16,820.00
				20,184.00

Cargos \$3,364.00

Abonos \$3,364.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-180
 Folio Sist. N° 11,265.00
 Fecha: 26-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 545 POR SERVICIO DE CAMBIAR GRANADAS Y METER OTRAS EN UNIDAD 02 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 357

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIAR GRANADAS UNIDA	CFDI 545	812.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	812.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			812.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	812.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	PAGO POR SERVICIO DE CAMBIAR GRANADAS L	Cheque N° 779	0.00	812.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIAR GRANADAS UNIDA	CFDI 545	812.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIAR GRANADAS UNIDA	CFDI 545	0.00	812.00
			2) PASIVO	812.00
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)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIAR GRANADAS UNIDA	CFDI 545	0.00	812.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIAR GRANADAS UNIDA	CFDI 545	812.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIAR GRANADAS UNIDA	CFDI 545	0.00	812.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIAR GRANADAS UNIDA	CFDI 545	812.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIAR GRANADAS UNIDA	CFDI 545	0.00	812.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIAR GRANADAS UNIDA	CFDI 545	812.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIAR GRANADAS UNIDA	CFDI 545	0.00	812.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIAR GRANADAS UNIDA	CFDI 545	812.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,248.00
			control sist.	4,060.00
			--Mvtos Existencias	4,060.00

Cargos \$812.00

Abonos \$812.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-181
 Folio Sist. N° 11,266.00
 Fecha: 26-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2655 POR COMPRA DE REFACCIONES DE LINEA Y DOSIFICADORES DE CLORACION DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 358

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPAR	CFDI 2655	4,848.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,848.80
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	4,848.80
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPAR	Cheque N° 780	0.00	4,848.80
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	4,848.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,848.80
			1) ACTIVO	4,848.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00289 INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPAR	CFDI 2655	4,848.80	0.00
INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPAR	CFDI 2655	0.00	4,848.80
			2) PASIVO	4,848.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPAR	CFDI 2655	0.00	4,848.80
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPAR	CFDI 2655	4,848.80	0.00
INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPAR	CFDI 2655	0.00	4,848.80
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPAR	CFDI 2655	4,848.80	0.00
INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPAR	CFDI 2655	0.00	4,848.80
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPAR	CFDI 2655	4,848.80	0.00
INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPAR	CFDI 2655	0.00	4,848.80
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPAR	CFDI 2655	4,848.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,395.20
			control sist.	33,941.60
			--Mvtos Existencias	29,092.80

Cargos \$4,848.80

Abonos \$4,848.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-182
Folio Sist. N° 11,267.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 26041 Y 26085 POR COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICAR MAMPARA PARA PUBLICAR PROGRAMAS SOCIALES Y MATERIAL PARA BAÑOS DE HOMBRES PLANTA BAJA DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 359

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	ATADO DE ALUMINIO PARA MAMPARA PARA P	CFDI 26041	2,061.32	0.00
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	CERCO CHAPA PARA BAÑO DE HOMBRES PLAN	CFDI 26085	1,392.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			3,453.32	0.00
			DIRECCION DE POLITICA SOCIAL	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)				
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	PAGO POR FACTURAS VARIAS COMPRA DE MAT	Cheque N° 781	0.00	3,453.32
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,453.32	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,453.32
			1) ACTIVO	6,906.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01623 MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	ATADO DE ALUMINIO PARA MAMPARA PARA P	CFDI 26041	2,061.32	0.00
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	ATADO DE ALUMINIO PARA MAMPARA PARA P	CFDI 26041	0.00	2,061.32
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	CERCO CHAPA PARA BAÑO DE HOMBRES PLAN	CFDI 26085	1,392.00	0.00
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	CERCO CHAPA PARA BAÑO DE HOMBRES PLAN	CFDI 26085	0.00	1,392.00
			2) PASIVO	3,453.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	ATADO DE ALUMINIO PARA MAMPARA PARA P	CFDI 26041	0.00	2,061.32
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	CERCO CHAPA PARA BAÑO DE HOMBRES PLAN	CFDI 26085	0.00	1,392.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	ATADO DE ALUMINIO PARA MAMPARA PARA P	CFDI 26041	2,061.32	0.00
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	ATADO DE ALUMINIO PARA MAMPARA PARA P	CFDI 26041	0.00	2,061.32
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	CERCO CHAPA PARA BAÑO DE HOMBRES PLAN	CFDI 26085	1,392.00	0.00
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	CERCO CHAPA PARA BAÑO DE HOMBRES PLAN	CFDI 26085	0.00	1,392.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	ATADO DE ALUMINIO PARA MAMPARA PARA P	CFDI 26041	2,061.32	0.00
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	ATADO DE ALUMINIO PARA MAMPARA PARA P	CFDI 26041	0.00	2,061.32
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	CERCO CHAPA PARA BAÑO DE HOMBRES PLAN	CFDI 26085	1,392.00	0.00
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	CERCO CHAPA PARA BAÑO DE HOMBRES PLAN	CFDI 26085	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	ATADO DE ALUMINIO PARA MAMPARA PARA P	CFDI 26041	2,061.32	0.00
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	ATADO DE ALUMINIO PARA MAMPARA PARA P	CFDI 26041	0.00	2,061.32
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	CERCO CHAPA PARA BAÑO DE HOMBRES PLAN	CFDI 26085	1,392.00	0.00
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	CERCO CHAPA PARA BAÑO DE HOMBRES PLAN	CFDI 26085	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	ATADO DE ALUMINIO PARA MAMPARA PARA P	CFDI 26041	2,061.32	0.00
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	CERCO CHAPA PARA BAÑO DE HOMBRES PLAN	CFDI 26085	1,392.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,813.28
			control sist.	24,173.24
			--Mvts Existencias	24,173.24

Cargos \$3,453.32

Abonos \$3,453.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-183
Folio Sist. N° 11,268.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 360

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				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A29	596.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	596.00
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			596.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			596.00	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				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A41	115.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	115.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			115.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			115.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A31	160.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A42	933.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,093.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,093.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,093.00	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				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A43	278.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A25	93.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A33	478.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	849.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			849.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			849.00	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				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A32	55.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			55.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			55.00	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A27	325.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	325.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			325.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			325.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A34	219.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			219.00	0.00
CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL.			219.00	0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

219.00 0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A28	320.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A26	175.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			495.00	0.00
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			495.00	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

495.00 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)

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	PAGO POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Cheque N° 782	0.00	6,934.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,934.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,934.00
			1) ACTIVO	
			6,934.00	13,868.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02956 LOPEZ ECHEVERRIA NANCY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A41	115.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A41	0.00	115.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A34	219.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A34	0.00	219.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A35	1,201.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A35	0.00	1,201.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A32	55.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A32	0.00	55.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A24	1,020.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A24	0.00	1,020.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A33	478.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A33	0.00	478.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A26	175.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A26	0.00	175.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A39	668.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A39	0.00	668.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A40	198.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A40	0.00	198.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A42	933.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A42	0.00	933.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A43	278.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A43	0.00	278.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A27	325.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A27	0.00	325.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A28	320.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A28	0.00	320.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A29	596.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A29	0.00	596.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A30	100.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A30	0.00	100.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A31	160.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A31	0.00	160.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A25	93.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A25	0.00	93.00

2) PASIVO

6,934.00 6,934.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A41	0.00	115.00
------------------------	--------------------------------------	----------	------	--------

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A25	93.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		27,736.00	27,736.00
		control sist.	41,604.00	48,538.00
--Mvtos Existencias			41,604.00	48,538.00

Oficialia Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A40	198.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		198.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		198.00	0.00

Oficialia Mayor Administrativa

198.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A35	1,201.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,201.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,201.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

1,201.00 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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A30	100.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		100.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		100.00	0.00

Secretaria General

100.00 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A24	1,020.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SERVIC	CFDI A39	668.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,688.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		1,688.00	0.00

SINDICATURA

1,688.00 0.00

Cargos \$6,934.00

Abonos \$6,934.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-184
Folio Sist. N° 11,269.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 389 Y 412 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 365

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

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI 412	2,030.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			2,030.00	0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			2,030.00	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

2,030.00 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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI 389	2,240.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			2,240.00	0.00
			EGRESOS 2016	0.00
			2,240.00	0.00

Hacienda Municipal

2,240.00 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)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	Cheque N° 783	0.00	4,270.00
----------------------	--	---------------	------	----------

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	2,240.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,240.00
			1) ACTIVO	6,510.00
			2,240.00	6,510.00

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 D	CFDI 389	2,240.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI 389	0.00	2,240.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI 412	2,030.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI 412	0.00	2,030.00
			2) PASIVO	4,270.00
			4,270.00	4,270.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI 389	0.00	2,240.00
----------------------	---------------------------------------	----------	------	----------

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI 412	0.00	2,030.00
----------------------	---------------------------------------	----------	------	----------

8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI 389	2,240.00	0.00
----------------------	---------------------------------------	----------	----------	------

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI 389	0.00	2,240.00
----------------------	---------------------------------------	----------	------	----------

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI 412	2,030.00	0.00
----------------------	---------------------------------------	----------	----------	------

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI 412	0.00	2,030.00
----------------------	---------------------------------------	----------	------	----------

8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI 389	2,240.00	0.00
----------------------	---------------------------------------	----------	----------	------

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI 389	0.00	2,240.00
----------------------	---------------------------------------	----------	------	----------

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI 412	2,030.00	0.00
----------------------	---------------------------------------	----------	----------	------

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI 412	0.00	2,030.00
----------------------	---------------------------------------	----------	------	----------

8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI 389	2,240.00	0.00
----------------------	---------------------------------------	----------	----------	------

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI 389	0.00	2,240.00
----------------------	---------------------------------------	----------	------	----------

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI 412	2,030.00	0.00
----------------------	---------------------------------------	----------	----------	------

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI 412	0.00	2,030.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI 389	2,240.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI 412	2,030.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,080.00	17,080.00
control sist.			23,590.00	27,860.00
--Mvtos Existencias			23,590.00	27,860.00

Cargos \$4,270.00

Abonos \$4,270.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-185
Folio Sist. N° 11,270.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA ALMACEN DE ASEO PUBLICO Y PARA TALLER DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA ALM	CFDI 12945	5,770.88	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA ALM	CFDI 12946	580.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA ALM	CFDI 13092	2,249.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,600.87
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			8,600.87	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,600.87
				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				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA ALM	CFDI 12231	900.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA ALM	CFDI 12976	4,499.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,399.99
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			5,399.99	0.00
			Jefatura de Aseo Público	5,399.99
				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				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA ALM	CFDI 12818	5,453.61	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA ALM	CFDI 13073	622.70	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA ALM	CFDI 12569	4,949.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,026.30
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			11,026.30	0.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	11,026.30
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE	Cheque N° 785	0.00	25,027.16
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	25,027.16	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	25,027.16
			1) ACTIVO	25,027.16
				50,054.32
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 ACEITE Y LUBRICANTE PARA ALM	CFDI 12231	900.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA ALM	CFDI 12231	0.00	900.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA ALM	CFDI 12569	4,949.99	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA ALM	CFDI 12569	0.00	4,949.99
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA ALM	CFDI 12976	4,499.99	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA ALM	CFDI 12976	0.00	4,499.99
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA ALM	CFDI 12818	5,453.61	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA ALM	CFDI 12818	0.00	5,453.61
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA ALM	CFDI 13073	622.70	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA ALM	CFDI 13073	0.00	622.70
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA ALM	CFDI 12945	5,770.88	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA ALM	CFDI 12945	0.00	5,770.88
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA ALM	CFDI 12946	580.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA ALM	CFDI 12946	0.00	580.00

LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA ALM	CFDI 12818	5,453.61	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA ALM	CFDI 13073	622.70	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA ALM	CFDI 12945	5,770.88	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA ALM	CFDI 12946	580.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA ALM	CFDI 13092	2,249.99	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		100,108.64	100,108.64
		control sist.	150,162.96	175,190.12
	--Mvtos Existencias		150,162.96	175,190.12

Cargos \$25,027.16

Abonos \$25,027.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-188
 Folio Sist. N° 11,273.00
 Fecha: 29-feb-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 475 Y 476 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016.

Hoja N° 370

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 475	2,000.00	0.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 476	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DELEGACIONES	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)				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 793	0.00	4,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13156 VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 475	2,000.00	0.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 475	0.00	2,000.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 476	2,000.00	0.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 476	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 475	0.00	2,000.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 476	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 475	2,000.00	0.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 475	0.00	2,000.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 476	2,000.00	0.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 476	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 475	2,000.00	0.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 475	0.00	2,000.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 476	2,000.00	0.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 476	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 475	2,000.00	0.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 475	0.00	2,000.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 476	2,000.00	0.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 476	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 475	2,000.00	0.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 476	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00
			control sist.	24,000.00
			--Mvtos Existencias	24,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-189
 Folio Sist. N° 11,274.00
 Fecha: 29-feb-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 454 Y 463 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016.

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 454	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 463	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	4,000.00
			DELEGACIONES	4,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 794	0.00	4,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13157 SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 454	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 454	0.00	2,000.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 463	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 463	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 454	0.00	2,000.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 463	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 454	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 454	0.00	2,000.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 463	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 463	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 454	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 454	0.00	2,000.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 463	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 463	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 454	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 454	0.00	2,000.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 463	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 463	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 454	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 463	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00
			control sist.	20,000.00
			--Mvtos Existencias	20,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-190
 Folio Sist. N° 11,275.00
 Fecha: 29-feb-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 446 Y 467 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016.

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 446	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 467	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	4,000.00
			DELEGACIONES	4,000.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 795	0.00	4,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01870 ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 446	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 446	0.00	2,000.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 467	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 467	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 446	0.00	2,000.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 467	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 446	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 446	0.00	2,000.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 467	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 467	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 446	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 446	0.00	2,000.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 467	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 467	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 446	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 446	0.00	2,000.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 467	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 467	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 446	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 467	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00
			control sist.	20,000.00
			--Mvtos Existencias	20,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-191
 Folio Sist. N° 11,276.00
 Fecha: 29-feb-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 442 Y 473 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABINO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016.

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 442	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 473	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	4,000.00
			DELEGACIONES	4,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 796	0.00	4,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13158 FLORES GONZALEZ RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 442	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 442	0.00	2,000.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 473	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 473	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 442	0.00	2,000.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 473	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 442	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 442	0.00	2,000.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 473	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 473	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 442	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 442	0.00	2,000.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 473	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 473	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 442	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 442	0.00	2,000.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 473	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 473	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 442	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 473	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00
			control sist.	20,000.00
			--Mvtos Existencias	20,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-192
 Folio Sist. N° 11,277.00
 Fecha: 29-feb-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 443 Y 466 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016.

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 443	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 466	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	4,000.00
			DELEGACIONES	4,000.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 797	0.00	4,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00678 GARCIA GODINEZ JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 443	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 443	0.00	2,000.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 466	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 466	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 443	0.00	2,000.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 466	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 443	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 443	0.00	2,000.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 466	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 466	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 443	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 443	0.00	2,000.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 466	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 466	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 443	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 443	0.00	2,000.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 466	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 466	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 443	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 466	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00
			control sist.	20,000.00
			--Mvtos Existencias	24,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-193
 Folio Sist. N° 11,278.00
 Fecha: 29-feb-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 444 Y 461 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016.

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 444	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 461	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DELEGACIONES	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)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 798	0.00	4,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13159 FIERRO CARRANZA MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 444	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 444	0.00	2,000.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 461	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 461	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 444	0.00	2,000.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 461	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 444	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 444	0.00	2,000.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 461	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 461	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 444	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 444	0.00	2,000.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 461	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 461	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 444	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 444	0.00	2,000.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 461	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 461	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 444	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 461	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00
			control sist.	24,000.00
			--Mvtos Existencias	24,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-194
Folio Sist. N° 11,279.00
Fecha: 29-feb-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 445 Y 462 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016.

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 445	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 462	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DELEGACIONES	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)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 799	0.00	4,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13160 GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 445	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 445	0.00	2,000.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 462	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 462	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 445	0.00	2,000.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 462	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 445	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 445	0.00	2,000.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 462	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 462	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 445	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 445	0.00	2,000.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 462	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 462	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 445	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 445	0.00	2,000.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 462	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 462	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 445	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 462	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00
			control sist.	24,000.00
			--Mvto Existencias	24,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-195
Folio Sist. N° 11,280.00
Fecha: 29-feb-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 447 Y 465 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016.

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 447	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 465	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DELEGACIONES	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 800	0.00	4,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01317 RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 447	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 447	0.00	2,000.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 465	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 465	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 447	0.00	2,000.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 465	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 447	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 447	0.00	2,000.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 465	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 465	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 447	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 447	0.00	2,000.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 465	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 465	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 447	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 447	0.00	2,000.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 465	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 465	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 447	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 465	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00
			control sist.	24,000.00
			--Mvtos Existencias	24,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-196
 Folio Sist. N° 11,281.00
 Fecha: 29-feb-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 448 Y 469 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016.

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 448	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 469	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DELEGACIONES	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)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 801	0.00	4,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13161 SALAS CARDENAS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 448	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 448	0.00	2,000.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 469	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 469	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 448	0.00	2,000.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 469	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 448	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 448	0.00	2,000.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 469	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 469	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 448	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 448	0.00	2,000.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 469	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 469	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 448	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 448	0.00	2,000.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 469	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 469	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 448	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 469	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00
			control sist.	24,000.00
			--Mvtos Existencias	24,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-197
 Folio Sist. N° 11,282.00
 Fecha: 29-feb-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 451 Y 464 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016.

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 451	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 464	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	4,000.00
			DELEGACIONES	4,000.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 802	0.00	4,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00676 SALGADO BUENROSTRO RODRIGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 451	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 451	0.00	2,000.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 464	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 464	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 451	0.00	2,000.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 464	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 451	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 451	0.00	2,000.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 464	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 464	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 451	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 451	0.00	2,000.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 464	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 464	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 451	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 451	0.00	2,000.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 464	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 464	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 451	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 464	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00
			control sist.	20,000.00
			--Mvtos Existencias	20,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-198
Folio Sist. N° 11,283.00
Fecha: 29-feb-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 452 Y 468 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016.

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 452	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 468	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			4,000.00	0.00
			DELEGACIONES	4,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 803	0.00	4,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13162 SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 452	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 452	0.00	2,000.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 468	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 468	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 452	0.00	2,000.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 468	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 452	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 452	0.00	2,000.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 468	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 468	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 452	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 452	0.00	2,000.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 468	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 468	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 452	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 452	0.00	2,000.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 468	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 468	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 452	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 468	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00
control sist.			20,000.00	24,000.00
			--Mvtos Existencias	20,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-199
Folio Sist. N° 11,301.00
Fecha: 29-feb-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 395 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 381

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 395	2,930.00	0.00
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 395	1,172.00	0.00
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 395	292.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	0.00
			4,394.00	0.00
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	0.00
			4,394.00	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)

MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRIT	Cheque N° 805	0.00	4,369.65
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	4,369.65

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01649 MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 395	2,930.00	0.00
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 395	0.00	2,930.00
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 395	1,172.00	0.00
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 395	0.00	1,172.00
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 395	292.00	0.00
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 395	0.00	292.00

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

MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	ISR SALARIOS	Ref N° 395	0.00	24.35
			2) PASIVO	4,418.35
			4,394.00	4,418.35

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)

MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 395	0.00	2,930.00
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 395	0.00	1,172.00
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 395	0.00	292.00

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

MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 395	2,930.00	0.00
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 395	0.00	2,930.00
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 395	1,172.00	0.00
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 395	0.00	1,172.00
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 395	292.00	0.00
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 395	0.00	292.00

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

MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 395	2,930.00	0.00
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 395	0.00	2,930.00
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 395	1,172.00	0.00
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 395	0.00	1,172.00
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 395	292.00	0.00
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 395	0.00	292.00

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

MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 395	2,930.00	0.00
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 395	0.00	2,930.00
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 395	1,172.00	0.00
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 395	0.00	1,172.00
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 395	292.00	0.00
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 395	0.00	292.00

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

MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 395	2,930.00	0.00
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 395	1,172.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

17,576.00

17,576.00

control sist.

21,970.00

26,364.00

--Mvtos Existencias

21,970.00

26,364.00

Cargos

\$4,394.00

Abonos

\$4,394.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204
 Folio Sist. N° 11,310.00
 Fecha: 29-feb-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 416 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 416	8,244.50	0.00
ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	VACACIONES	Orden Pago N° 416	1,111.32	0.00
ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 416	277.83	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,633.65	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			9,633.65	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			9,633.65	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)

ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINER	Cheque N° 812	0.00	9,407.69
1) ACTIVO			0.00	9,407.69

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01683 ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 416	8,244.50	0.00
ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 416	0.00	8,244.50
ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	VACACIONES	Orden Pago N° 416	1,111.32	0.00
ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	VACACIONES	Orden Pago N° 416	0.00	1,111.32
ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 416	277.83	0.00
ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 416	0.00	277.83

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

ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	ISR SALARIOS	Ref N° 416	0.00	225.96
2) PASIVO			9,633.65	9,859.61

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)

ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 416	0.00	8,244.50
ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	VACACIONES	Orden Pago N° 416	0.00	1,111.32
ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 416	0.00	277.83

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

ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 416	8,244.50	0.00
ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 416	0.00	8,244.50
ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	VACACIONES	Orden Pago N° 416	1,111.32	0.00
ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	VACACIONES	Orden Pago N° 416	0.00	1,111.32
ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 416	277.83	0.00
ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 416	0.00	277.83

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

ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 416	8,244.50	0.00
ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 416	0.00	8,244.50
ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	VACACIONES	Orden Pago N° 416	1,111.32	0.00
ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	VACACIONES	Orden Pago N° 416	0.00	1,111.32
ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 416	277.83	0.00
ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 416	0.00	277.83

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

ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 416	8,244.50	0.00
ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 416	0.00	8,244.50
ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	VACACIONES	Orden Pago N° 416	1,111.32	0.00
ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	VACACIONES	Orden Pago N° 416	0.00	1,111.32
ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 416	277.83	0.00
ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 416	0.00	277.83

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

ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 416	8,244.50	0.00
ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	VACACIONES	Orden Pago N° 416	1,111.32	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

38,534.60

38,534.60

control sist.

48,168.25

57,801.90

--Mvtos Existencias

48,168.25

57,801.90

Cargos**\$9,633.65****Abonos****\$9,633.65**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-205
 Folio Sist. N° 11,311.00
 Fecha: 29-feb-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 417 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 385

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 417	8,215.83	0.00
HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 417	3,285.45	0.00
HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 417	820.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	0.00
			12,321.54	0.00
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	0.00
			12,321.54	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)

HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	PAGO POR LIQUIDACION COMO JARDINERO E	Cheque N° 813	0.00	12,058.77
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	12,058.77

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01680 HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 417	8,215.83	0.00
HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 417	0.00	8,215.83
HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 417	3,285.45	0.00
HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 417	0.00	3,285.45
HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 417	820.26	0.00
HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 417	0.00	820.26

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

HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	ISR SALARIOS	Ref N° 417	0.00	262.77
			2) PASIVO	0.00
			12,321.54	12,584.31

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 FERREIRA EMMANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 417	0.00	8,215.83
HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 417	0.00	3,285.45
HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 417	0.00	820.26

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 FERREIRA EMMANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 417	8,215.83	0.00
HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 417	0.00	8,215.83
HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 417	3,285.45	0.00
HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 417	0.00	3,285.45
HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 417	820.26	0.00
HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 417	0.00	820.26

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 FERREIRA EMMANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 417	8,215.83	0.00
HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 417	0.00	8,215.83
HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 417	3,285.45	0.00
HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 417	0.00	3,285.45
HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 417	820.26	0.00
HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 417	0.00	820.26

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 FERREIRA EMMANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 417	8,215.83	0.00
HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 417	0.00	8,215.83
HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 417	3,285.45	0.00
HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 417	0.00	3,285.45
HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 417	820.26	0.00
HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 417	0.00	820.26

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 FERREIRA EMMANUEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 417	8,215.83	0.00
HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 417	3,285.45	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

49,286.16

49,286.16

control sist.

61,607.70

73,929.24

--Mvtos Existencias

61,607.70

73,929.24

Cargos**\$12,321.54****Abonos****\$12,321.54**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-206
 Folio Sist. N° 11,313.00
 Fecha: 29-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8 POR REPARACION DE BARRA Y PERNOS A UNIDAD AP-11 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION DE UNIDAD AP-11 ASEO PUBLIC	CFDI 8	18,072.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,072.80
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	18,072.80
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR REPARACION DE UNIDAD AP-11 AS	Cheque N° 814	0.00	18,072.80
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13095 MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION DE UNIDAD AP-11 ASEO PUBLIC	CFDI 8	18,072.80	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION DE UNIDAD AP-11 ASEO PUBLIC	CFDI 8	0.00	18,072.80
			2) PASIVO	18,072.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION DE UNIDAD AP-11 ASEO PUBLIC	CFDI 8	0.00	18,072.80
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION DE UNIDAD AP-11 ASEO PUBLIC	CFDI 8	18,072.80	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION DE UNIDAD AP-11 ASEO PUBLIC	CFDI 8	0.00	18,072.80
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION DE UNIDAD AP-11 ASEO PUBLIC	CFDI 8	18,072.80	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION DE UNIDAD AP-11 ASEO PUBLIC	CFDI 8	0.00	18,072.80
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION DE UNIDAD AP-11 ASEO PUBLIC	CFDI 8	18,072.80	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION DE UNIDAD AP-11 ASEO PUBLIC	CFDI 8	0.00	18,072.80
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION DE UNIDAD AP-11 ASEO PUBLIC	CFDI 8	18,072.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,291.20
			control sist.	90,364.00
			--Mvtos Existencias	108,436.80

Cargos \$18,072.80

Abonos \$18,072.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-207
 Folio Sist. N° 11,314.00
 Fecha: 29-feb-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 477 Y 470 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL SAN ANDRES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 477	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 470	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			4,000.00	0.00
			DELEGACIONES	4,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Cheque N° 815	0.00	4,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13168 SOFIA MALDONADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 477	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 477	0.00	2,000.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 470	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 470	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 477	0.00	2,000.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 470	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 477	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 477	0.00	2,000.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 470	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 470	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 477	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 477	0.00	2,000.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 470	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 470	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 477	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 477	0.00	2,000.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 470	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 470	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 477	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 470	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00
			control sist.	20,000.00
			--Mvtos Existencias	20,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-208
Folio Sist. N° 11,315.00
Fecha: 29-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5082 Y 4930 POR ELABORACION DE 10000 BOLETOS DE \$10.00 Y 5000 FORMAS DE LICENCIA.

Hoja N° 389

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE PIZO Y PLAZA D	CFDI FI5082	2,784.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE LICENCIA MUNI	CFDI FI4930	19,557.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,341.60
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	22,341.60

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO DE ELABORACION DE BOLETOS Y FORMA	Cheque N° 816	0.00	22,341.60
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	22,341.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	22,341.60
			1) ACTIVO	22,341.60
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	ELABORACION DE FORMAS DE PIZO Y PLAZA D	CFDI FI5082	2,784.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE PIZO Y PLAZA D	CFDI FI5082	0.00	2,784.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE LICENCIA MUNI	CFDI FI4930	19,557.60	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE LICENCIA MUNI	CFDI FI4930	0.00	19,557.60
			2) PASIVO	22,341.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE PIZO Y PLAZA D	CFDI FI5082	0.00	2,784.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE LICENCIA MUNI	CFDI FI4930	0.00	19,557.60
8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE PIZO Y PLAZA D	CFDI FI5082	2,784.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE PIZO Y PLAZA D	CFDI FI5082	0.00	2,784.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE LICENCIA MUNI	CFDI FI4930	19,557.60	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE LICENCIA MUNI	CFDI FI4930	0.00	19,557.60
8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE PIZO Y PLAZA D	CFDI FI5082	2,784.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE PIZO Y PLAZA D	CFDI FI5082	0.00	2,784.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE LICENCIA MUNI	CFDI FI4930	19,557.60	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE LICENCIA MUNI	CFDI FI4930	0.00	19,557.60
8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE PIZO Y PLAZA D	CFDI FI5082	2,784.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE PIZO Y PLAZA D	CFDI FI5082	0.00	2,784.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE LICENCIA MUNI	CFDI FI4930	19,557.60	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE LICENCIA MUNI	CFDI FI4930	0.00	19,557.60
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE PIZO Y PLAZA D	CFDI FI5082	2,784.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE FORMAS DE LICENCIA MUNI	CFDI FI4930	19,557.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	89,366.40
			control sist.	134,049.60
			--Mvtos Existencias	134,049.60

Cargos \$22,341.60

Abonos \$22,341.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-209
Folio Sist. N° 11,316.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 390

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

COORDINACION DE BALIZAMIENTO

MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO TRUPER FX-3 PARA TRABAJOS D	CFDI 16279	363.50	0.00
--------------------	--	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			363.50	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			363.50	0.00
---	--	--	--------	------

COORDINACION DE BALIZAMIENTO

			363.50	0.00
--	--	--	--------	------

COORDINACION DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

WILLY S.A. DE C.V.	FOCO AHORRADOR PARA ILUMINAR AREAS DE	CFDI 16607	90.00	0.00
--------------------	---------------------------------------	------------	-------	------

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

WILLY S.A. DE C.V.	ESCALERA TIJERA PARA CEMENTERIO NUEVO	CFDI 16510	910.00	0.00
--------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO AMARILLO PARA CEMENTERIO N	CFDI 16511	46.00	0.00
--------------------	---------------------------------------	------------	-------	------

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

WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROSADORA ROJO METREADO PARA (CFDI 16678	860.00	0.00
--------------------	--	------------	--------	------

WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESGBRO HTR-3 ROJO METREADO 17	CFDI 16512	340.00	0.00
--------------------	-------------------------------------	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,246.00	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			2,246.00	0.00
---	--	--	----------	------

COORDINACION DE CEMENTERIOS

			2,246.00	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

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

WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL CINTA AISLANTE Y PINZA PARA TR	CFDI 16589	545.00	0.00
--------------------	---	------------	--------	------

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJOS DE	CFDI 16605	636.50	0.00
--------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL DE HERRAMIENTAS PARA ALMACEN I	CFDI 16587	305.82	0.00
--------------------	---	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,487.32	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			1,487.32	0.00
--	--	--	----------	------

Coordinación de Mercados

			1,487.32	0.00
--	--	--	----------	------

Coordinación de Rastro

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

WILLY S.A. DE C.V.	BOLA FLOTADOR COBRE VALVULA FLOTADORA	CFDI 16603	179.04	0.00
--------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS

WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA INDUSTRIAL PARA LAVAR INSTAL	CFDI 16602	480.01	0.00
--------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			659.05	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			659.05	0.00
--	--	--	--------	------

Coordinación de Rastro

			659.05	0.00
--	--	--	--------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

1) ACTIVO

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

WILLY S.A. DE C.V.	CORTADORA DE METALES 14-2200W DEWALT F	CFDI 16640	2,485.00	0.00
--------------------	--	------------	----------	------

1) ACTIVO			2,485.00	0.00
------------------	--	--	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	CLAVO CON CABEZA PARA REPARACION DE ML	CFDI 16585	169.28	0.00
--------------------	--	------------	--------	------

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA PARA REPARACION REGISTROS O	CFDI 16688	68.38	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	CEPILLO DE ACERO PARA PINTURA EN LIENZO	CFDI 16689	301.01	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		538.67	0.00	
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,023.67	0.00	
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		3,023.67	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

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
WILLY S.A. DE C.V.	FOCO DOMESTICO PARA HABILITAR SEMAFOR	CFDI 16082	351.00	0.00	
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA BAÑO DE OFICINA DE JEFATU	CFDI A16513	202.01	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		553.01	0.00	
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		553.01	0.00	
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		553.01	0.00	

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PARA CONTROL COMUNITARIO NUE	CFDI 16558	178.00	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		178.00	0.00	
	OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		178.00	0.00	
	INSTITUTO DE LA MUJER		178.00	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

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS DE ELECTRIS	CFDI 16623	70.01	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS DE FONTANE	CFDI 16621	80.00	0.00	
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FONTANERIA PARA TRABAJOS E	CFDI 16641	1,660.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	BANDA B-30 PARA CORTADORA DE CONCRETO	CFDI 16779	150.00	0.00	
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	HUANES DE CARNAZA PARA TRABAJOS DE MA	CFDI 16620	520.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	HUANES DE CARNAZA PARA TRABAJOS DE MA	CFDI 16707	1,100.03	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	LENES DE SEGURIDAD DE PAVIMENTACION E	CFDI 16622	340.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE TRUPER IND INDUSTRIAL PARA OPER	CFDI 16445	795.04	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA XR NEGRA PARA PROTECCION PERSONA	CFDI 16169	1,880.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	LENTE DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PER	CFDI 16294	215.01	0.00	
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	BARRA TRUPER Y MARRO TRUPER PARA TRAB	CFDI 16581	4,540.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO PARA TRABAJOS DE FONTANERI	CFDI 16624	336.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	PALA Y ZAPAPICO CON CABO DE MADERA PAR	CFDI 16580	2,430.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	CABO PARA ZAPAPICO EN AGUA POTABLE	CFDI 16619	690.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVE PERICA STILSON Y COMBINADA PARA M	CFDI 16626	1,045.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA TEFLON Y CABO PALA LARGOS	CFDI 16292	880.05	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		16,731.14	0.00	
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		16,731.14	0.00	
	A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		16,731.14	0.00	

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA DE PLASTICO PARA POSTES DE LUMINAR	CFDI 16715	415.93	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		415.93	0.00	
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		415.93	0.00	
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		415.93	0.00	

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVE PERICA PARA DESTORNILLAR ANCLA AL	CFDI 16714	135.00	0.00	

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	135.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	135.00	0.00
	Jefatura de Aseo Público	135.00	0.00

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			
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA PARA JARDIN METALICA EN PARQUES `	CFDI 16487	925.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA JARDINERA PARA PROTECCION DE PERS	CFDI 16284	820.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGA Y MALEZA PARA PODA EN PARQUES Y	CFDI 16625	610.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROSADORA PARA PARQUES Y JARDI	CFDI 16588	1,573.61	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,928.61	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		3,928.61	0.00
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		3,928.61	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MAT	Cheque N° 784	0.00	29,721.23
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	27,236.23	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	27,236.23
		1) ACTIVO	27,236.23	56,957.46

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.	ESCOBA PARA JARDIN METALICA EN PARQUES `	CFDI 16487	925.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA PARA JARDIN METALICA EN PARQUES `	CFDI 16487	0.00	925.00
WILLY S.A. DE C.V.	FOCO DOMESTICO PARA HABILITAR SEMAFOR	CFDI 16082	351.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	FOCO DOMESTICO PARA HABILITAR SEMAFOR	CFDI 16082	0.00	351.00
WILLY S.A. DE C.V.	FOCO AHORRADOR PARA ILUMINAR AREAS DE	CFDI 16607	90.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	FOCO AHORRADOR PARA ILUMINAR AREAS DE	CFDI 16607	0.00	90.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS DE ELECTRIS	CFDI 16623	70.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS DE ELECTRIS	CFDI 16623	0.00	70.01
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS DE FONTANE	CFDI 16621	80.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS DE FONTANE	CFDI 16621	0.00	80.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FONTANERIA PARA TRABAJOS E	CFDI 16641	1,660.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FONTANERIA PARA TRABAJOS E	CFDI 16641	0.00	1,660.00
WILLY S.A. DE C.V.	BANDA B-30 PARA CORTADORA DE CONCRETO	CFDI 16779	150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BANDA B-30 PARA CORTADORA DE CONCRETO	CFDI 16779	0.00	150.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL CINTA AISLANTE Y PINZA PARA TR	CFDI 16589	545.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL CINTA AISLANTE Y PINZA PARA TR	CFDI 16589	0.00	545.00
WILLY S.A. DE C.V.	CLAVO CON CABEZA PARA REPARACION DE ML	CFDI 16585	169.28	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CLAVO CON CABEZA PARA REPARACION DE ML	CFDI 16585	0.00	169.28
WILLY S.A. DE C.V.	BOLA FLOTADOR COBRE VALVULA FLOTADORA	CFDI 16603	179.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOLA FLOTADOR COBRE VALVULA FLOTADORA	CFDI 16603	0.00	179.04
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA DE PLASTICO PARA POSTES DE LUMINAR	CFDI 16715	415.93	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA DE PLASTICO PARA POSTES DE LUMINAR	CFDI 16715	0.00	415.93
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA BAÑO DE OFICINA DE JEFATU	CFDI A16513	202.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA BAÑO DE OFICINA DE JEFATU	CFDI A16513	0.00	202.01
WILLY S.A. DE C.V.	ESCALERA TIJERA PARA CEMENTERIO NUEVO	CFDI 16510	910.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ESCALERA TIJERA PARA CEMENTERIO NUEVO	CFDI 16510	0.00	910.00
WILLY S.A. DE C.V.	HUANES DE CARNAZA PARA TRABAJOS DE MA	CFDI 16620	520.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HUANES DE CARNAZA PARA TRABAJOS DE MA	CFDI 16620	0.00	520.00
WILLY S.A. DE C.V.	HUANES DE CARNAZA PARA TRABAJOS DE MA	CFDI 16707	1,100.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HUANES DE CARNAZA PARA TRABAJOS DE MA	CFDI 16707	0.00	1,100.03
WILLY S.A. DE C.V.	LENTE DE SEGURIDAD DE PAVIMENTACION E	CFDI 16622	340.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LENTE DE SEGURIDAD DE PAVIMENTACION E	CFDI 16622	0.00	340.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE TRUPER IND INDUSTRIAL PARA OPER	CFDI 16445	795.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE TRUPER IND INDUSTRIAL PARA OPER	CFDI 16445	0.00	795.04
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA XR NEGRA PARA PROTECCION PERSONA	CFDI 16169	1,880.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA XR NEGRA PARA PROTECCION PERSONA	CFDI 16169	0.00	1,880.00
WILLY S.A. DE C.V.	LENTE DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PER	CFDI 16294	215.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LENTE DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PER	CFDI 16294	0.00	215.01

WILLY S.A. DE C.V.	BOTA JARDINERA PARA PROTECCION DE PERS	CFDI 16284	820.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA JARDINERA PARA PROTECCION DE PERS	CFDI 16284	0.00	820.00
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJOS DE	CFDI 16605	636.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJOS DE	CFDI 16605	0.00	636.50
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVE PERICA PARA DESTORNILLAR ANCLA AL	CFDI 16714	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVE PERICA PARA DESTORNILLAR ANCLA AL	CFDI 16714	0.00	135.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA PARA REPARACION REGISTROS O	CFDI 16688	68.38	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA PARA REPARACION REGISTROS O	CFDI 16688	0.00	68.38
WILLY S.A. DE C.V.	CEPILLO DE ACERO PARA PINTURA EN LIENZO	CFDI 16689	301.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CEPILLO DE ACERO PARA PINTURA EN LIENZO	CFDI 16689	0.00	301.01
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL DE HERRAMIENTAS PARA ALMACEN I	CFDI 16587	305.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL DE HERRAMIENTAS PARA ALMACEN I	CFDI 16587	0.00	305.82
WILLY S.A. DE C.V.	BARRA TRUPER Y MARRO TRUPER PARA TRAB	CFDI 16581	4,540.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BARRA TRUPER Y MARRO TRUPER PARA TRAB	CFDI 16581	0.00	4,540.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA TEFLON Y CABO PALA LARGOS	CFDI 16292	880.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA TEFLON Y CABO PALA LARGOS	CFDI 16292	0.00	880.05
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO TRUPER FX-3 PARA TRABAJOS D	CFDI 16279	363.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO TRUPER FX-3 PARA TRABAJOS D	CFDI 16279	0.00	363.50
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO PARA TRABAJOS DE FONTANERI	CFDI 16624	336.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO PARA TRABAJOS DE FONTANERI	CFDI 16624	0.00	336.00
WILLY S.A. DE C.V.	PALA Y ZAPAPICO CON CABO DE MADERA PAR	CFDI 16580	2,430.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PALA Y ZAPAPICO CON CABO DE MADERA PAR	CFDI 16580	0.00	2,430.00
WILLY S.A. DE C.V.	CABO PARA ZAPAPICO EN AGUA POTABLE	CFDI 16619	690.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CABO PARA ZAPAPICO EN AGUA POTABLE	CFDI 16619	0.00	690.00
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVE PERICA STILSON Y COMBINADA PARA M	CFDI 16626	1,045.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVE PERICA STILSON Y COMBINADA PARA M	CFDI 16626	0.00	1,045.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGA Y MALEZA PARA PODA EN PARQUES Y	CFDI 16625	610.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGA Y MALEZA PARA PODA EN PARQUES Y	CFDI 16625	0.00	610.00
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO AMARILLO PARA CEMENTERIO N	CFDI 16511	46.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO AMARILLO PARA CEMENTERIO N	CFDI 16511	0.00	46.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PARA CONTROL COMUNITARIO NUE	CFDI 16558	178.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PARA CONTROL COMUNITARIO NUE	CFDI 16558	0.00	178.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROSADORA ROJO METREADO PARA C	CFDI 16678	860.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROSADORA ROJO METREADO PARA C	CFDI 16678	0.00	860.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROSADORA PARA PARQUES Y JARDI	CFDI 16588	1,573.61	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROSADORA PARA PARQUES Y JARDI	CFDI 16588	0.00	1,573.61
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESGBRO HTR-3 ROJO METREADO 17	CFDI 16512	340.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESGBRO HTR-3 ROJO METREADO 17	CFDI 16512	0.00	340.00
WILLY S.A. DE C.V.	CORTADORA DE METALES 14-2200W DEWALT F	CFDI 16640	2,485.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CORTADORA DE METALES 14-2200W DEWALT F	CFDI 16640	0.00	2,485.00
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA INDUSTRIAL PARA LAVAR INSTAL	CFDI 16602	480.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA INDUSTRIAL PARA LAVAR INSTAL	CFDI 16602	0.00	480.01
		2) PASIVO	29,721.23	29,721.23

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA PARA JARDIN METALICA EN PARQUES	CFDI 16487	0.00	925.00
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	FOCO DOMESTICO PARA HABILITAR SEMAFOR	CFDI 16082	0.00	351.00
WILLY S.A. DE C.V.	FOCO AHORRADOR PARA ILUMINAR AREAS DE	CFDI 16607	0.00	90.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS DE ELECTRIS	CFDI 16623	0.00	70.01
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS DE FONTANE	CFDI 16621	0.00	80.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FONTANERIA PARA TRABAJOS E	CFDI 16641	0.00	1,660.00
WILLY S.A. DE C.V.	BANDA B-30 PARA CORTADORA DE CONCRETO	CFDI 16779	0.00	150.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL CINTA AISLANTE Y PINZA PARA TR	CFDI 16589	0.00	545.00
WILLY S.A. DE C.V.	CLAVO CON CABEZA PARA REPARACION DE ML	CFDI 16585	0.00	169.28
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	BOLA FLOTADOR COBRE VALVULA FLOTADORA	CFDI 16603	0.00	179.04
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA DE PLASTICO PARA POSTES DE LUMINAR	CFDI 16715	0.00	415.93
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA BAÑO DE OFICINA DE JEFATU	CFDI A16513	0.00	202.01
WILLY S.A. DE C.V.	ESCALERA TIJERA PARA CEMENTERIO NUEVO	CFDI 16510	0.00	910.00
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA INDUSTRIAL PARA LAVAR INSTAL	CFDI 16602	0.00	480.01
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	HUANES DE CARNAZA PARA TRABAJOS DE MA	CFDI 16620	0.00	520.00
WILLY S.A. DE C.V.	HUANES DE CARNAZA PARA TRABAJOS DE MA	CFDI 16707	0.00	1,100.03
WILLY S.A. DE C.V.	LENTE DE SEGURIDAD DE PAVIMENTACION E	CFDI 16622	0.00	340.00

WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE TRUPER IND INDUSTRIAL PARA OPER	CFDI 16445	0.00	795.04
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA XR NEGRA PARA PROTECCION PERSONA	CFDI 16169	0.00	1,880.00
WILLY S.A. DE C.V.	LENTE DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PER	CFDI 16294	0.00	215.01
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA JARDINERA PARA PROTECCION DE PERS	CFDI 16284	0.00	820.00
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJOS DE	CFDI 16605	0.00	636.50
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVE PERICA PARA DESTORNILLAR ANCLA AL	CFDI 16714	0.00	135.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA PARA REPARACION REGISTROS O	CFDI 16688	0.00	68.38
WILLY S.A. DE C.V.	CEPILLO DE ACERO PARA PINTURA EN LIENZO	CFDI 16689	0.00	301.01
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL DE HERRAMIENTAS PARA ALMACEN I	CFDI 16587	0.00	305.82
WILLY S.A. DE C.V.	BARRA TRUPER Y MARRO TRUPER PARA TRAB	CFDI 16581	0.00	4,540.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA TEFLON Y CABO PALA LARGOS	CFDI 16292	0.00	880.05
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO TRUPER FX-3 PARA TRABAJOS D	CFDI 16279	0.00	363.50
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO PARA TRABAJOS DE FONTANERI	CFDI 16624	0.00	336.00
WILLY S.A. DE C.V.	PALA Y ZAPAPICO CON CABO DE MADERA PAR	CFDI 16580	0.00	2,430.00
WILLY S.A. DE C.V.	CABO PARA ZAPAPICO EN AGUA POTABLE	CFDI 16619	0.00	690.00
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVE PERICA STILSON Y COMBINADA PARA M	CFDI 16626	0.00	1,045.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGA Y MALEZA PARA PODA EN PARQUES Y	CFDI 16625	0.00	610.00
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO AMARILLO PARA CEMENTERIO N	CFDI 16511	0.00	46.00
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PARA CONTROL COMUNITARIO NUE	CFDI 16558	0.00	178.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROSADORA ROJO METREADO PARA (CFDI 16678	0.00	860.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROSADORA PARA PARQUES Y JARDI	CFDI 16588	0.00	1,573.61
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESGBRO HTR-3 ROJO METREADO 17	CFDI 16512	0.00	340.00
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	CORTADORA DE METALES 14-2200W DEWALT F	CFDI 16640	0.00	2,485.00
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA PARA JARDIN METALICA EN PARQUES `	CFDI 16487	925.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA PARA JARDIN METALICA EN PARQUES `	CFDI 16487	0.00	925.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	FOCO DOMESTICO PARA HABILITAR SEMAFOR	CFDI 16082	351.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	FOCO DOMESTICO PARA HABILITAR SEMAFOR	CFDI 16082	0.00	351.00
WILLY S.A. DE C.V.	FOCO AHORRADOR PARA ILUMINAR AREAS DE	CFDI 16607	90.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	FOCO AHORRADOR PARA ILUMINAR AREAS DE	CFDI 16607	0.00	90.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS DE ELECTRIS	CFDI 16623	70.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS DE ELECTRIS	CFDI 16623	0.00	70.01
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS DE FONTANE	CFDI 16621	80.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS DE FONTANE	CFDI 16621	0.00	80.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FONTANERIA PARA TRABAJOS E	CFDI 16641	1,660.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FONTANERIA PARA TRABAJOS E	CFDI 16641	0.00	1,660.00
WILLY S.A. DE C.V.	BANDA B-30 PARA CORTADORA DE CONCRETO	CFDI 16779	150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BANDA B-30 PARA CORTADORA DE CONCRETO	CFDI 16779	0.00	150.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL CINTA AISLANTE Y PINZA PARA TR	CFDI 16589	545.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL CINTA AISLANTE Y PINZA PARA TR	CFDI 16589	0.00	545.00
WILLY S.A. DE C.V.	CLAVO CON CABEZA PARA REPARACION DE ML	CFDI 16585	169.28	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CLAVO CON CABEZA PARA REPARACION DE ML	CFDI 16585	0.00	169.28
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	BOLA FLOTADOR COBRE VALVULA FLOTADORA	CFDI 16603	179.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOLA FLOTADOR COBRE VALVULA FLOTADORA	CFDI 16603	0.00	179.04
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA DE PLASTICO PARA POSTES DE LUMINAR	CFDI 16715	415.93	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA DE PLASTICO PARA POSTES DE LUMINAR	CFDI 16715	0.00	415.93
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA BAÑO DE OFICINA DE JEFATU	CFDI A16513	202.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA BAÑO DE OFICINA DE JEFATU	CFDI A16513	0.00	202.01
WILLY S.A. DE C.V.	ESCALERA TIJERA PARA CEMENTERIO NUEVO	CFDI 16510	910.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ESCALERA TIJERA PARA CEMENTERIO NUEVO	CFDI 16510	0.00	910.00
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA INDUSTRIAL PARA LAVAR INSTAL	CFDI 16602	480.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA INDUSTRIAL PARA LAVAR INSTAL	CFDI 16602	0.00	480.01
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	HUANES DE CARNAZA PARA TRABAJOS DE MA	CFDI 16620	520.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HUANES DE CARNAZA PARA TRABAJOS DE MA	CFDI 16620	0.00	520.00
WILLY S.A. DE C.V.	HUANES DE CARNAZA PARA TRABAJOS DE MA	CFDI 16707	1,100.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HUANES DE CARNAZA PARA TRABAJOS DE MA	CFDI 16707	0.00	1,100.03
WILLY S.A. DE C.V.	LENTES DE SEGURIDAD DE PAVIMENTACION E	CFDI 16622	340.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LENTES DE SEGURIDAD DE PAVIMENTACION E	CFDI 16622	0.00	340.00

WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE TRUPER IND INDUSTRIAL PARA OPER	CFDI 16445	795.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE TRUPER IND INDUSTRIAL PARA OPER	CFDI 16445	0.00	795.04
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA XR NEGRA PARA PROTECCION PERSONA	CFDI 16169	1,880.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA XR NEGRA PARA PROTECCION PERSONA	CFDI 16169	0.00	1,880.00
WILLY S.A. DE C.V.	LENTE DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PER	CFDI 16294	215.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LENTE DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PER	CFDI 16294	0.00	215.01
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA JARDINERA PARA PROTECCION DE PERS	CFDI 16284	820.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA JARDINERA PARA PROTECCION DE PERS	CFDI 16284	0.00	820.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJOS DE	CFDI 16605	636.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJOS DE	CFDI 16605	0.00	636.50
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVE PERICA PARA DESTORNILLAR ANCLA AL	CFDI 16714	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVE PERICA PARA DESTORNILLAR ANCLA AL	CFDI 16714	0.00	135.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA PARA REPARACION REGISTROS O	CFDI 16688	68.38	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA PARA REPARACION REGISTROS O	CFDI 16688	0.00	68.38
WILLY S.A. DE C.V.	CEPILLO DE ACERO PARA PINTURA EN LIENZO	CFDI 16689	301.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CEPILLO DE ACERO PARA PINTURA EN LIENZO	CFDI 16689	0.00	301.01
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL DE HERRAMIENTAS PARA ALMACEN I	CFDI 16587	305.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL DE HERRAMIENTAS PARA ALMACEN I	CFDI 16587	0.00	305.82
WILLY S.A. DE C.V.	BARRA TRUPER Y MARRO TRUPER PARA TRAB	CFDI 16581	4,540.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BARRA TRUPER Y MARRO TRUPER PARA TRAB	CFDI 16581	0.00	4,540.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA TEFLON Y CABO PALA LARGOS	CFDI 16292	880.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA TEFLON Y CABO PALA LARGOS	CFDI 16292	0.00	880.05
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO TRUPER FX-3 PARA TRABAJOS D	CFDI 16279	363.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO TRUPER FX-3 PARA TRABAJOS D	CFDI 16279	0.00	363.50
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO PARA TRABAJOS DE FONTANERI	CFDI 16624	336.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO PARA TRABAJOS DE FONTANERI	CFDI 16624	0.00	336.00
WILLY S.A. DE C.V.	PALA Y ZAPAPICO CON CABO DE MADERA PAR	CFDI 16580	2,430.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PALA Y ZAPAPICO CON CABO DE MADERA PAR	CFDI 16580	0.00	2,430.00
WILLY S.A. DE C.V.	CABO PARA ZAPAPICO EN AGUA POTABLE	CFDI 16619	690.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CABO PARA ZAPAPICO EN AGUA POTABLE	CFDI 16619	0.00	690.00
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVE PERICA STILSON Y COMBINADA PARA M	CFDI 16626	1,045.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVE PERICA STILSON Y COMBINADA PARA M	CFDI 16626	0.00	1,045.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGA Y MALEZA PARA PODA EN PARQUES Y	CFDI 16625	610.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGA Y MALEZA PARA PODA EN PARQUES Y	CFDI 16625	0.00	610.00
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO AMARILLO PARA CEMENTERIO N	CFDI 16511	46.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO AMARILLO PARA CEMENTERIO N	CFDI 16511	0.00	46.00
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PARA CONTROL COMUNITARIO NUE	CFDI 16558	178.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PARA CONTROL COMUNITARIO NUE	CFDI 16558	0.00	178.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROSADORA ROJO METREADO PARA (CFDI 16678	860.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROSADORA ROJO METREADO PARA (CFDI 16678	0.00	860.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROSADORA PARA PARQUES Y JARDI	CFDI 16588	1,573.61	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROSADORA PARA PARQUES Y JARDI	CFDI 16588	0.00	1,573.61
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESGBRO HTR-3 ROJO METREADO 17	CFDI 16512	340.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESGBRO HTR-3 ROJO METREADO 17	CFDI 16512	0.00	340.00
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CORTADORA DE METALES 14-2200W DEWALT F	CFDI 16640	2,485.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CORTADORA DE METALES 14-2200W DEWALT F	CFDI 16640	0.00	2,485.00
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA PARA JARDIN METALICA EN PARQUES `	CFDI 16487	925.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA PARA JARDIN METALICA EN PARQUES `	CFDI 16487	0.00	925.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	FOCO DOMESTICO PARA HABILITAR SEMAFOR	CFDI 16082	351.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	FOCO DOMESTICO PARA HABILITAR SEMAFOR	CFDI 16082	0.00	351.00
WILLY S.A. DE C.V.	FOCO AHORRADOR PARA ILUMINAR AREAS DE	CFDI 16607	90.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	FOCO AHORRADOR PARA ILUMINAR AREAS DE	CFDI 16607	0.00	90.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS DE ELECTRIS	CFDI 16623	70.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS DE ELECTRIS	CFDI 16623	0.00	70.01
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS DE FONTANE	CFDI 16621	80.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS DE FONTANE	CFDI 16621	0.00	80.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FONTANERIA PARA TRABAJOS E	CFDI 16641	1,660.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FONTANERIA PARA TRABAJOS E	CFDI 16641	0.00	1,660.00
WILLY S.A. DE C.V.	BANDA B-30 PARA CORTADORA DE CONCRETO	CFDI 16779	150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BANDA B-30 PARA CORTADORA DE CONCRETO	CFDI 16779	0.00	150.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL CINTA AISLANTE Y PINZA PARA TR	CFDI 16589	545.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL CINTA AISLANTE Y PINZA PARA TR	CFDI 16589	0.00	545.00
WILLY S.A. DE C.V.	CLAVO CON CABEZA PARA REPARACION DE ML	CFDI 16585	169.28	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CLAVO CON CABEZA PARA REPARACION DE ML	CFDI 16585	0.00	169.28
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	BOLA FLOTADOR COBRE VALVULA FLOTADORA	CFDI 16603	179.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOLA FLOTADOR COBRE VALVULA FLOTADORA	CFDI 16603	0.00	179.04
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA DE PLASTICO PARA POSTES DE LUMINAR	CFDI 16715	415.93	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA DE PLASTICO PARA POSTES DE LUMINAR	CFDI 16715	0.00	415.93
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA BAÑO DE OFICINA DE JEFATU	CFDI A16513	202.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA BAÑO DE OFICINA DE JEFATU	CFDI A16513	0.00	202.01
WILLY S.A. DE C.V.	ESCALERA TIJERA PARA CEMENTERIO NUEVO	CFDI 16510	910.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ESCALERA TIJERA PARA CEMENTERIO NUEVO	CFDI 16510	0.00	910.00
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA INDUSTRIAL PARA LAVAR INSTAL	CFDI 16602	480.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA INDUSTRIAL PARA LAVAR INSTAL	CFDI 16602	0.00	480.01
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	HUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJOS DE MA	CFDI 16620	520.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJOS DE MA	CFDI 16620	0.00	520.00
WILLY S.A. DE C.V.	HUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJOS DE MA	CFDI 16707	1,100.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJOS DE MA	CFDI 16707	0.00	1,100.03
WILLY S.A. DE C.V.	LENTES DE SEGURIDAD DE PAVIMENTACION E	CFDI 16622	340.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LENTES DE SEGURIDAD DE PAVIMENTACION E	CFDI 16622	0.00	340.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE TRUPER IND INDUSTRIAL PARA OPER	CFDI 16445	795.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE TRUPER IND INDUSTRIAL PARA OPER	CFDI 16445	0.00	795.04
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA XR NEGRA PARA PROTECCION PERSONA	CFDI 16169	1,880.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA XR NEGRA PARA PROTECCION PERSONA	CFDI 16169	0.00	1,880.00
WILLY S.A. DE C.V.	LENTE DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PER	CFDI 16294	215.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LENTE DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PER	CFDI 16294	0.00	215.01
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA JARDINERA PARA PROTECCION DE PERS	CFDI 16284	820.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA JARDINERA PARA PROTECCION DE PERS	CFDI 16284	0.00	820.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJOS DE	CFDI 16605	636.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJOS DE	CFDI 16605	0.00	636.50
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVE PERICA PARA DESTORNILLAR ANCLA AL	CFDI 16714	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVE PERICA PARA DESTORNILLAR ANCLA AL	CFDI 16714	0.00	135.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA PARA REPARACION REGISTROS O	CFDI 16688	68.38	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA PARA REPARACION REGISTROS O	CFDI 16688	0.00	68.38
WILLY S.A. DE C.V.	CEPILLO DE ACERO PARA PINTURA EN LIENZO	CFDI 16689	301.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CEPILLO DE ACERO PARA PINTURA EN LIENZO	CFDI 16689	0.00	301.01
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL DE HERRAMIENTAS PARA ALMACEN I	CFDI 16587	305.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL DE HERRAMIENTAS PARA ALMACEN I	CFDI 16587	0.00	305.82
WILLY S.A. DE C.V.	BARRA TRUPER Y MARRO TRUPER PARA TRAB	CFDI 16581	4,540.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BARRA TRUPER Y MARRO TRUPER PARA TRAB	CFDI 16581	0.00	4,540.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA TEFLON Y CABO PALA LARGOS	CFDI 16292	880.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA TEFLON Y CABO PALA LARGOS	CFDI 16292	0.00	880.05
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO TRUPER FX-3 PARA TRABAJOS D	CFDI 16279	363.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO TRUPER FX-3 PARA TRABAJOS D	CFDI 16279	0.00	363.50
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO PARA TRABAJOS DE FONTANERI	CFDI 16624	336.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO PARA TRABAJOS DE FONTANERI	CFDI 16624	0.00	336.00
WILLY S.A. DE C.V.	PALA Y ZAPAPICO CON CABO DE MADERA PAR	CFDI 16580	2,430.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PALA Y ZAPAPICO CON CABO DE MADERA PAR	CFDI 16580	0.00	2,430.00
WILLY S.A. DE C.V.	CABO PARA ZAPAPICO EN AGUA POTABLE	CFDI 16619	690.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CABO PARA ZAPAPICO EN AGUA POTABLE	CFDI 16619	0.00	690.00
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVE PERICA STILSON Y COMBINADA PARA M	CFDI 16626	1,045.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVE PERICA STILSON Y COMBINADA PARA M	CFDI 16626	0.00	1,045.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGA Y MALEZA PARA PODA EN PARQUES Y	CFDI 16625	610.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGA Y MALEZA PARA PODA EN PARQUES Y	CFDI 16625	0.00	610.00
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO AMARILLO PARA CEMENTERIO N	CFDI 16511	46.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO AMARILLO PARA CEMENTERIO N	CFDI 16511	0.00	46.00
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PARA CONTROL COMUNITARIO NUE	CFDI 16558	178.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PARA CONTROL COMUNITARIO NUE	CFDI 16558	0.00	178.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROSADORA ROJO METREADO PARA (CFDI 16678	860.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROSADORA ROJO METREADO PARA (CFDI 16678	0.00	860.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROSADORA PARA PARQUES Y JARDI	CFDI 16588	1,573.61	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROSADORA PARA PARQUES Y JARDI	CFDI 16588	0.00	1,573.61

WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESGBRO HTR-3 ROJO METREADO 17	CFDI 16512	340.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESGBRO HTR-3 ROJO METREADO 17	CFDI 16512	0.00	340.00
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CORTADORA DE METALES 14-2200W DEWALT F	CFDI 16640	2,485.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CORTADORA DE METALES 14-2200W DEWALT F	CFDI 16640	0.00	2,485.00
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA PARA JARDIN METALICA EN PARQUES `	CFDI 16487	925.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA PARA JARDIN METALICA EN PARQUES `	CFDI 16487	0.00	925.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	FOCO DOMESTICO PARA HABILITAR SEMAFOR	CFDI 16082	351.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	FOCO DOMESTICO PARA HABILITAR SEMAFOR	CFDI 16082	0.00	351.00
WILLY S.A. DE C.V.	FOCO AHORRADOR PARA ILUMINAR AREAS DE	CFDI 16607	90.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	FOCO AHORRADOR PARA ILUMINAR AREAS DE	CFDI 16607	0.00	90.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS DE ELECTRIS	CFDI 16623	70.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS DE ELECTRIS	CFDI 16623	0.00	70.01
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS DE FONTANE	CFDI 16621	80.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS DE FONTANE	CFDI 16621	0.00	80.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FONTANERIA PARA TRABAJOS E	CFDI 16641	1,660.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FONTANERIA PARA TRABAJOS E	CFDI 16641	0.00	1,660.00
WILLY S.A. DE C.V.	BANDA B-30 PARA CORTADORA DE CONCRETO	CFDI 16779	150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BANDA B-30 PARA CORTADORA DE CONCRETO	CFDI 16779	0.00	150.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL CINTA AISLANTE Y PINZA PARA TR	CFDI 16589	545.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL CINTA AISLANTE Y PINZA PARA TR	CFDI 16589	0.00	545.00
WILLY S.A. DE C.V.	CLAVO CON CABEZA PARA REPARACION DE ML	CFDI 16585	169.28	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CLAVO CON CABEZA PARA REPARACION DE ML	CFDI 16585	0.00	169.28
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	BOLA FLOTADOR COBRE VALVULA FLOTADORA	CFDI 16603	179.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOLA FLOTADOR COBRE VALVULA FLOTADORA	CFDI 16603	0.00	179.04
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA DE PLASTICO PARA POSTES DE LUMINAR	CFDI 16715	415.93	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA DE PLASTICO PARA POSTES DE LUMINAR	CFDI 16715	0.00	415.93
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA BAÑO DE OFICINA DE JEFATU	CFDI A16513	202.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA BAÑO DE OFICINA DE JEFATU	CFDI A16513	0.00	202.01
WILLY S.A. DE C.V.	ESCALERA TIJERA PARA CEMENTERIO NUEVO	CFDI 16510	910.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ESCALERA TIJERA PARA CEMENTERIO NUEVO	CFDI 16510	0.00	910.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA INDUSTRIAL PARA LAVAR INSTAL	CFDI 16602	480.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA INDUSTRIAL PARA LAVAR INSTAL	CFDI 16602	0.00	480.01
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	HUANES DE CARNAZA PARA TRABAJOS DE MA	CFDI 16620	520.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HUANES DE CARNAZA PARA TRABAJOS DE MA	CFDI 16620	0.00	520.00
WILLY S.A. DE C.V.	HUANES DE CARNAZA PARA TRABAJOS DE MA	CFDI 16707	1,100.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HUANES DE CARNAZA PARA TRABAJOS DE MA	CFDI 16707	0.00	1,100.03
WILLY S.A. DE C.V.	LENTE DE SEGURIDAD DE PAVIMENTACION E	CFDI 16622	340.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LENTE DE SEGURIDAD DE PAVIMENTACION E	CFDI 16622	0.00	340.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE TRUPER IND INDUSTRIAL PARA OPER	CFDI 16445	795.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE TRUPER IND INDUSTRIAL PARA OPER	CFDI 16445	0.00	795.04
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA XR NEGRA PARA PROTECCION PERSONA	CFDI 16169	1,880.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA XR NEGRA PARA PROTECCION PERSONA	CFDI 16169	0.00	1,880.00
WILLY S.A. DE C.V.	LENTE DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PER	CFDI 16294	215.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LENTE DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PER	CFDI 16294	0.00	215.01
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA JARDINERA PARA PROTECCION DE PERS	CFDI 16284	820.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA JARDINERA PARA PROTECCION DE PERS	CFDI 16284	0.00	820.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJOS DE	CFDI 16605	636.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJOS DE	CFDI 16605	0.00	636.50
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVE PERICA PARA DESTORNILLAR ANCLA AL	CFDI 16714	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVE PERICA PARA DESTORNILLAR ANCLA AL	CFDI 16714	0.00	135.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA PARA REPARACION REGISTROS O	CFDI 16688	68.38	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA PARA REPARACION REGISTROS O	CFDI 16688	0.00	68.38
WILLY S.A. DE C.V.	CEPILLO DE ACERO PARA PINTURA EN LIENZO	CFDI 16689	301.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CEPILLO DE ACERO PARA PINTURA EN LIENZO	CFDI 16689	0.00	301.01
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL DE HERRAMIENTAS PARA ALMACEN I	CFDI 16587	305.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL DE HERRAMIENTAS PARA ALMACEN I	CFDI 16587	0.00	305.82
WILLY S.A. DE C.V.	BARRA TRUPER Y MARRO TRUPER PARA TRAB	CFDI 16581	4,540.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BARRA TRUPER Y MARRO TRUPER PARA TRAB	CFDI 16581	0.00	4,540.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA TEFLON Y CABO PALA LARGOS	CFDI 16292	880.05	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	CINTA TEFLON Y CABO PALA LARGOS	CFDI 16292	0.00	880.05
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO TRUPER FX-3 PARA TRABAJOS D	CFDI 16279	363.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO TRUPER FX-3 PARA TRABAJOS D	CFDI 16279	0.00	363.50
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO PARA TRABAJOS DE FONTANERI	CFDI 16624	336.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO PARA TRABAJOS DE FONTANERI	CFDI 16624	0.00	336.00
WILLY S.A. DE C.V.	PALA Y ZAPAPICO CON CABO DE MADERA PAR	CFDI 16580	2,430.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PALA Y ZAPAPICO CON CABO DE MADERA PAR	CFDI 16580	0.00	2,430.00
WILLY S.A. DE C.V.	CABO PARA ZAPAPICO EN AGUA POTABLE	CFDI 16619	690.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CABO PARA ZAPAPICO EN AGUA POTABLE	CFDI 16619	0.00	690.00
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVE PERICA STILSON Y COMBINADA PARA M	CFDI 16626	1,045.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVE PERICA STILSON Y COMBINADA PARA M	CFDI 16626	0.00	1,045.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGA Y MALEZA PARA PODA EN PARQUES Y	CFDI 16625	610.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGA Y MALEZA PARA PODA EN PARQUES Y	CFDI 16625	0.00	610.00
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO AMARILLO PARA CEMENTERIO N	CFDI 16511	46.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO AMARILLO PARA CEMENTERIO N	CFDI 16511	0.00	46.00
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PARA CONTROL COMUNITARIO NUE	CFDI 16558	178.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PARA CONTROL COMUNITARIO NUE	CFDI 16558	0.00	178.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROSADORA ROJO METREADO PARA (CFDI 16678	860.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROSADORA ROJO METREADO PARA (CFDI 16678	0.00	860.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROSADORA PARA PARQUES Y JARDI	CFDI 16588	1,573.61	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROSADORA PARA PARQUES Y JARDI	CFDI 16588	0.00	1,573.61
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESGBRO HTR-3 ROJO METREADO 17	CFDI 16512	340.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESGBRO HTR-3 ROJO METREADO 17	CFDI 16512	0.00	340.00
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CORTADORA DE METALES 14-2200W DEWALT F	CFDI 16640	2,485.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CORTADORA DE METALES 14-2200W DEWALT F	CFDI 16640	0.00	2,485.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA PARA JARDIN METALICA EN PARQUES `	CFDI 16487	925.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	FOCO DOMESTICO PARA HABILITAR SEMAFOR	CFDI 16082	351.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	FOCO AHORRADOR PARA ILUMINAR AREAS DE	CFDI 16607	90.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS DE ELECTRIS	CFDI 16623	70.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS DE FONTANE	CFDI 16621	80.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FONTANERIA PARA TRABAJOS E	CFDI 16641	1,660.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BANDA B-30 PARA CORTADORA DE CONCRETO	CFDI 16779	150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL CINTA AISLANTE Y PINZA PARA TR	CFDI 16589	545.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CLAVO CON CABEZA PARA REPARACION DE ML	CFDI 16585	169.28	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	BOLA FLOTADOR COBRE VALVULA FLOTADORA	CFDI 16603	179.04	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA DE PLASTICO PARA POSTES DE LUMINAR	CFDI 16715	415.93	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA BAÑO DE OFICINA DE JEFATU	CFDI A16513	202.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ESCALERA TIJERA PARA CEMENTERIO NUEVO	CFDI 16510	910.00	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA INDUSTRIAL PARA LAVAR INSTAL	CFDI 16602	480.01	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	HUANES DE CARNAZA PARA TRABAJOS DE MA	CFDI 16620	520.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HUANES DE CARNAZA PARA TRABAJOS DE MA	CFDI 16707	1,100.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LENES DE SEGURIDAD DE PAVIMENTACION E	CFDI 16622	340.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE TRUPER IND INDUSTRIAL PARA OPER	CFDI 16445	795.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA XR NEGRA PARA PROTECCION PERSONA	CFDI 16169	1,880.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LENTE DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PER	CFDI 16294	215.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA JARDINERA PARA PROTECCION DE PERS	CFDI 16284	820.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJOS DE	CFDI 16605	636.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVE PERICA PARA DESTORNILLAR ANCLA AL	CFDI 16714	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA PARA REPARACION REGISTROS O	CFDI 16688	68.38	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CEPILLO DE ACERO PARA PINTURA EN LIENZO	CFDI 16689	301.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL DE HERRAMIENTAS PARA ALMACEN I	CFDI 16587	305.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BARRA TRUPER Y MARRO TRUPER PARA TRAB	CFDI 16581	4,540.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA TEFLON Y CABO PALA LARGOS	CFDI 16292	880.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO TRUPER FX-3 PARA TRABAJOS D	CFDI 16279	363.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO PARA TRABAJOS DE FONTANERI	CFDI 16624	336.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PALA Y ZAPAPICO CON CABO DE MADERA PAR	CFDI 16580	2,430.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CABO PARA ZAPAPICO EN AGUA POTABLE	CFDI 16619	690.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	LLAVE PERICA STILSON Y COMBINADA PARA M	CFDI 16626	1,045.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGA Y MALEZA PARA PODA EN PARQUES Y	CFDI 16625	610.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO AMARILLO PARA CEMENTERIO N	CFDI 16511	46.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PARA CONTROL COMUNITARIO NUE	CFDI 16558	178.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROSADORA ROJO METREADO PARA (CFDI 16678	860.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROSADORA PARA PARQUES Y JARDI	CFDI 16588	1,573.61	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESGBRO HTR-3 ROJO METREADO 17	CFDI 16512	340.00	0.00
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CORTADORA DE METALES 14-2200W DEWALT F	CFDI 16640	2,485.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			118,884.92	118,884.92
			control sist.	205,563.61
--Mvtos Existencias			175,842.38	205,563.61

Cargos	\$29,721.23
---------------	--------------------

Abonos	\$29,721.23
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-210
Folio Sist. N° 11,317.00
Fecha: 22-feb-2016
Status: Aplicada

APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 400

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS DEL PERIOD	CFDI 626122B0	67.57	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67.57
			EGRESOS 2016	67.57
			Hacienda Municipal	67.57
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
DIRECCION DE PENSIONES	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR L	Transf N° 20160201	0.00	67,640.07
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	67,640.07
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR L	CFDI 626122B0	41,230.80	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR L	CFDI 626122B0	0.00	41,230.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS DEL PERIOD	CFDI 626122B0	67.57	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS DEL PERIOD	CFDI 626122B0	0.00	67.57
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR L	Recibo N° 626122B0	26,341.70	0.00
			2) PASIVO	67,640.07
			67,640.07	41,298.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR L	CFDI 626122B0	0.00	41,230.80
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS DEL PERIOD	CFDI 626122B0	0.00	67.57
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR L	CFDI 626122B0	41,230.80	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR L	CFDI 626122B0	0.00	41,230.80
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS DEL PERIOD	CFDI 626122B0	67.57	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS DEL PERIOD	CFDI 626122B0	0.00	67.57
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR L	CFDI 626122B0	41,230.80	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR L	CFDI 626122B0	0.00	41,230.80
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS DEL PERIOD	CFDI 626122B0	67.57	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS DEL PERIOD	CFDI 626122B0	0.00	67.57
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR L	CFDI 626122B0	41,230.80	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR L	CFDI 626122B0	0.00	41,230.80
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS DEL PERIOD	CFDI 626122B0	67.57	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS DEL PERIOD	CFDI 626122B0	0.00	67.57
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR L	CFDI 626122B0	41,230.80	0.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS DEL PERIOD	CFDI 626122B0	67.57	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	165,193.48
			control sist.	232,833.55
			--Mvtos Existencias	232,833.55
				274,131.92

Oficialia Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR L	CFDI 626122B0	41,230.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,230.80	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	41,230.80	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	41,230.80	0.00

Cargos	\$67,640.07
Abonos	\$67,640.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-212
Folio Sist. N° 11,319.00
Fecha: 16-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO RETENCIONES ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES COMPLEMENTARIA MENSUAL DICIEMBRE 2015.

Hoja N° 402

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA DEL PERIODO	Otros 160562674	32.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS PROPORCIONALES DEL PERIODO	Otros 160562674	4.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			36.00	0.00
EGRESOS 2016			36.00	0.00
Hacienda Municipal			36.00	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)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR RETENCION DE ISR POR SERVICIOS	Transf N° 20160207	0.00	980.00
1) ACTIVO			0.00	980.00
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	PARTE ACTUALIZADA DEL PERIODO	Otros 160562674	32.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA DEL PERIODO	Otros 160562674	0.00	32.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS PROPORCIONALES DEL PERIODO	Otros 160562674	4.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS PROPORCIONALES DEL PERIODO	Otros 160562674	0.00	4.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONAL	Ref N° 160562674	944.00	0.00
2) PASIVO			980.00	36.00
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	PARTE ACTUALIZADA DEL PERIODO	Otros 160562674	0.00	32.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS PROPORCIONALES DEL PERIODO	Otros 160562674	0.00	4.00
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	PARTE ACTUALIZADA DEL PERIODO	Otros 160562674	32.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA DEL PERIODO	Otros 160562674	0.00	32.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS PROPORCIONALES DEL PERIODO	Otros 160562674	4.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS PROPORCIONALES DEL PERIODO	Otros 160562674	0.00	4.00
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	PARTE ACTUALIZADA DEL PERIODO	Otros 160562674	32.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA DEL PERIODO	Otros 160562674	0.00	32.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS PROPORCIONALES DEL PERIODO	Otros 160562674	4.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS PROPORCIONALES DEL PERIODO	Otros 160562674	0.00	4.00
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	PARTE ACTUALIZADA DEL PERIODO	Otros 160562674	32.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA DEL PERIODO	Otros 160562674	0.00	32.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS PROPORCIONALES DEL PERIODO	Otros 160562674	4.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS PROPORCIONALES DEL PERIODO	Otros 160562674	0.00	4.00
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	PARTE ACTUALIZADA DEL PERIODO	Otros 160562674	32.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS PROPORCIONALES DEL PERIODO	Otros 160562674	4.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			144.00	144.00
control sist.			1,124.00	1,160.00
--Mvtos Existencias			1,124.00	1,160.00

Cargos	\$980.00
Abonos	\$980.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-213
Folio Sist. N° 11,320.00
Fecha: 16-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO RETENCION ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE 2015.

Hoja N° 403

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA PROPORCIONAL AL PERI	Otros 160567800	2.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS PROPORCIONALES AL PERIODO	Otros 160567800	6.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8.00
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	8.00

--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)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO RETENCION ISR POR SERVICIOS PROFES	Transf N° 20160208	0.00	119.00
			1) ACTIVO	0.00
				119.00
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	PARTE ACTUALIZADA PROPORCIONAL AL PERI	Otros 160567800	2.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA PROPORCIONAL AL PERI	Otros 160567800	0.00	2.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS PROPORCIONALES AL PERIODO	Otros 160567800	6.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS PROPORCIONALES AL PERIODO	Otros 160567800	0.00	6.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONAL	Ref N° 160567800	111.00	0.00
			2) PASIVO	119.00
				8.00
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	PARTE ACTUALIZADA PROPORCIONAL AL PERI	Otros 160567800	0.00	2.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS PROPORCIONALES AL PERIODO	Otros 160567800	0.00	6.00
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	PARTE ACTUALIZADA PROPORCIONAL AL PERI	Otros 160567800	2.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA PROPORCIONAL AL PERI	Otros 160567800	0.00	2.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS PROPORCIONALES AL PERIODO	Otros 160567800	6.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS PROPORCIONALES AL PERIODO	Otros 160567800	0.00	6.00
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	PARTE ACTUALIZADA PROPORCIONAL AL PERI	Otros 160567800	2.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA PROPORCIONAL AL PERI	Otros 160567800	0.00	2.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS PROPORCIONALES AL PERIODO	Otros 160567800	6.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS PROPORCIONALES AL PERIODO	Otros 160567800	0.00	6.00
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	PARTE ACTUALIZADA PROPORCIONAL AL PERI	Otros 160567800	2.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA PROPORCIONAL AL PERI	Otros 160567800	0.00	2.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS PROPORCIONALES AL PERIODO	Otros 160567800	6.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS PROPORCIONALES AL PERIODO	Otros 160567800	0.00	6.00
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	PARTE ACTUALIZADA PROPORCIONAL AL PERI	Otros 160567800	2.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS PROPORCIONALES AL PERIODO	Otros 160567800	6.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32.00
			control sist.	151.00
			--Mvtos Existencias	151.00

Cargos \$119.00

Abonos \$119.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-214
Folio Sist. N° 11,321.00
Fecha: 16-feb-2016
Status: Aplicada

PASO ISR RETENCIONES POR SALARIOS, POR SERVICIOS PROFESIONALES Y PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES NORMAL MENSUAL ENERO DE 2016.

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES SALARIOS, HONORARI	Transf N° 20160209	0.00	127,223.00
		1) ACTIVO	0.00	127,223.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES	Ref N° 160558502	944.00	0.00
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 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES POR EL M	Ref N° 160558502	5,745.00	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 POR EL MES D	Ref N° 160558502	123,352.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	SUBSIDIO AL EMPLEO POR EL MES DE ENERO 2	Ref N° 160558502	0.00	2,818.00
		2) PASIVO	130,041.00	2,818.00
		control sist.	130,041.00	130,041.00
		--Mvtos Existencias	130,041.00	130,041.00

Cargos \$130,041.00

Abonos \$130,041.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-215
Folio Sist. N° 11,323.00
Fecha: 29-feb-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE TRAMITE DE REFRENDOS DE PARQUE VEHICULAR POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2016.

Hoja N° 405

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				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 70ED9	418.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	418.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			418.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS			418.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 05600	418.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	418.00
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			418.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA			418.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI EEA9	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI A031A	418.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	836.00
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			836.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			836.00	0.00
Coordinación de Rastro				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 53682	418.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	418.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			418.00	0.00
Coordinación de Rastro			418.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI DEAF7	418.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	418.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			418.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			418.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 0F02A	418.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	418.00
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			418.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA			418.00	0.00
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 6E453	418.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	418.00
DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			418.00	0.00
			DELEGACIONES	418.00
				0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI D8AC9	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI C70EB	114.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	532.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			532.00	0.00
			Dirección de Catastro	532.00
				0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 3F225	418.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	418.00
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			418.00	0.00
			DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	418.00
				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				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI A53ED	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI D0131	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 25D27	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 6407F	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 54C47	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 4274E	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI EE2527	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 380F8	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI BAFF1	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 4C10C	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 3A9DA	114.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 0FB0C	114.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI DC1E	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 80D98	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 627b8	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 44E2D	418.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,080.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			6,080.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,080.00
				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				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 21FB8	114.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 121E5	114.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI C6C35	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 67BEE	418.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,064.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,064.00	0.00
			DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,064.00
				0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 91083	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 6DA71	418.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	836.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

836.00 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA**IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI FF09C6 418.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

418.00 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

418.00 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

418.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS**DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI BCF567 418.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI 92B11D 418.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

836.00 0.00

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA

836.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

836.00 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

5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI 9DC12D 418.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI 1dc0d 418.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI 9fd0e 418.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI 8dbbb 418.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI 71059 418.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI ad9cb 114.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI 65aca 114.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI 264b0 114.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI 4f002 114.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI 935c6 114.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI dff1c4 418.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI 46ed2 418.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI 182f0 418.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI 0cb10b 418.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI f897d 418.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI f13164 418.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI 63867 418.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI a79a3 418.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI c2b4a 418.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI 29fd0 418.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI 4a8fa 418.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI 87094 418.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI 704de1 418.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI 967ba 418.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI 56aca 418.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI 2E793 418.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI 4E8DE 418.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI 32DBC 418.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI AAB7C 418.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI 96EC3 418.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI D3EBD 418.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI 2F7DB 418.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI 5285C 418.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI 6B209 418.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI AB9E0 418.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI 3BA36 114.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI 60C236 114.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI D235E2 114.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI D3B05 114.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI 581B2 114.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI 40887 114.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI 7A8CE 418.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P CFDI 58DF47 418.00 0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 6C596	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 9DEE4	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 65F81	418.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,884.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			15,884.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			15,884.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2016

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 83690	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 8AB29	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI CAA08	114.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			950.00	0.00
EGRESOS 2016			950.00	0.00
Hacienda Municipal			950.00	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI BDA6A	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 76912	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 3B23B	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 7D34D	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 7BA68	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 36B6B	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 88C479	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 287D1	418.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,344.00	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			3,344.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			3,344.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI B2280	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 26F18	418.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			836.00	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			836.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			836.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI E1AAC	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI F454E	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI C2823	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI ABB4A	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI E1366	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI E6085	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI D55C9	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 43C4D	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 4F4E6	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 90A84	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 5455E	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI E3077	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 11DCB	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 69DDE	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 89D81	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 8A73E	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 974D3	418.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,106.00	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			7,106.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			7,106.00	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**

5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 40224	418.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			418.00	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			418.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

418.00 0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA**IMPULSAR Y FORTALECER LA CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 12874	418.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			418.00	0.00
CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL.			418.00	0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

418.00 0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI ABEE1	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI BECE1	418.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			836.00	0.00
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			836.00	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

836.00 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI F4863	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 0A9A	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 81FF0	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 31CD6	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 7E8DE	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 7E8DE	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 3306F	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 37C11C	114.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 5DAA2	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 946B1	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI B53AF	114.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI AED22	114.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,104.00	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			4,104.00	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

4,104.00 0.00

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

5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 0EB6A	418.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			418.00	0.00
OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD			418.00	0.00

Jefatura de Servicios Médicos

418.00 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)

MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 531 POR CONCEP	Cheque N° 531	10,238.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00596 MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE TRAMITE DE REFRENDO DE PARQUE \	Cheque N° 531	0.00	60,170.00
1) ACTIVO			10,238.00	60,170.00

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	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 44E2D	418.00	0.00
--	--	------------	--------	------

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 65F81	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 0EB6A	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 91083	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 6DA71	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 9DC12D	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI FF09C6	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI ABEE1	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI BECE1	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI f355f	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 1dc0d	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 9fd0e	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI D55C9	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 43C4D	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 4F4E6	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 90A84	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 5455E	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI E3077	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 11DCB	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 69DDE	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 89D81	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 8A73E	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI AED22	114.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 974D3	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI F4863	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 0A9A	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 81FF0	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 31CD6	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 7E8DE	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 7E8DE	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 3306F	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI F454E	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI C2823	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI ABB4A	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI E1366	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI E6085	418.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			199,728.00	199,728.00
control sist.			259,898.00	309,830.00
--Mvtos Existencias			259,898.00	309,830.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 0F5EA	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 1BD1D	418.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 70899	418.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,254.00 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 1,254.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 1,254.00 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI 1A4D3	418.00	0.00
--	--	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 418.00 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 418.00 0.00

SALA DE REGIDORES 418.00 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES P	CFDI f355f	418.00	0.00
--	--	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 418.00 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 418.00 0.00

Secretaria General 418.00 0.00

Cargos	\$60,170.00
---------------	--------------------

Abonos	\$60,170.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-216
Folio Sist. N° 11,330.00
Fecha: 29-feb-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR TRAMITE DE PLACAS DE 4 PATRULLAS Y 5 MOTOPATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 41A7DF	2,120.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 83538	2,120.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI AE233	2,120.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 2D9BF	2,120.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI D7C56	1,272.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 43851	1,272.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 501B4	1,272.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI C42A1	1,272.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 6DFFD	1,272.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,840.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			14,840.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			14,840.00	0.00

--Mvts Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00596 MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	Cheque N° 381	0.00	14,840.00
1) ACTIVO			0.00	14,840.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 41A7DF	2,120.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 41A7DF	0.00	2,120.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 83538	2,120.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 83538	0.00	2,120.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI AE233	2,120.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI AE233	0.00	2,120.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 2D9BF	2,120.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 2D9BF	0.00	2,120.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI D7C56	1,272.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI D7C56	0.00	1,272.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 43851	1,272.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 43851	0.00	1,272.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 501B4	1,272.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 501B4	0.00	1,272.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI C42A1	1,272.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI C42A1	0.00	1,272.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 6DFFD	1,272.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 6DFFD	0.00	1,272.00
2) PASIVO			14,840.00	14,840.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 41A7DF	0.00	2,120.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 83538	0.00	2,120.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI AE233	0.00	2,120.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 2D9BF	0.00	2,120.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI D7C56	0.00	1,272.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 43851	0.00	1,272.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 501B4	0.00	1,272.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI C42A1	0.00	1,272.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 6DFFD	0.00	1,272.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 41A7DF	2,120.00	0.00

Cargos	\$14,840.00
---------------	--------------------

Abonos	\$14,840.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-217
 Folio Sist. N° 11,333.00
 Fecha: 22-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 110 POR FINIQUITO DE TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL FORO AL AIRE LIBRE Y ESTACIONAMIENTO COL. ARBOLEDAS CONTRATO MOJ/OP-IM/001/2015 FONDO DE CULTURA 2015.

Hoja N° 434

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-602-1-00016	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
WENER MEXICANA, SA DE CV	FINIQUITO DE TRABAJOS DE FORO AL AIRE LI	CFDI 110	212,313.20	0.00
		1) ACTIVO	212,313.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		212,313.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			212,313.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02460	BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238 (Bancos/Tesorería)			
WENER MEXICANA, SA DE CV	PAGO POR FINIQUITO DE TRABAJOS DE FORO	Transf N° 20160201	0.00	212,313.20
		1) ACTIVO	0.00	212,313.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-01734	WENER MEXICANA, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
WENER MEXICANA, SA DE CV	FINIQUITO DE TRABAJOS DE FORO AL AIRE LI	CFDI 110	212,313.20	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	FINIQUITO DE TRABAJOS DE FORO AL AIRE LI	CFDI 110	0.00	212,313.20
		2) PASIVO	212,313.20	212,313.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-602-1-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WENER MEXICANA, SA DE CV	FINIQUITO DE TRABAJOS DE FORO AL AIRE LI	CFDI 110	0.00	212,313.20
8.2.4.0.0-6240-0000-602-1-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WENER MEXICANA, SA DE CV	FINIQUITO DE TRABAJOS DE FORO AL AIRE LI	CFDI 110	212,313.20	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	FINIQUITO DE TRABAJOS DE FORO AL AIRE LI	CFDI 110	0.00	212,313.20
8.2.5.0.0-6240-0000-602-1-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WENER MEXICANA, SA DE CV	FINIQUITO DE TRABAJOS DE FORO AL AIRE LI	CFDI 110	212,313.20	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	FINIQUITO DE TRABAJOS DE FORO AL AIRE LI	CFDI 110	0.00	212,313.20
8.2.6.0.0-6240-0000-602-1-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WENER MEXICANA, SA DE CV	FINIQUITO DE TRABAJOS DE FORO AL AIRE LI	CFDI 110	212,313.20	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	FINIQUITO DE TRABAJOS DE FORO AL AIRE LI	CFDI 110	0.00	212,313.20
8.2.7.0.0-6240-0000-602-1-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WENER MEXICANA, SA DE CV	FINIQUITO DE TRABAJOS DE FORO AL AIRE LI	CFDI 110	212,313.20	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		849,252.80	849,252.80
	control sist.		1,061,566.00	1,273,879.20
--Mvtos Existencias			1,061,566.00	1,273,879.20

Cargos \$212,313.20

Abonos \$212,313.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-218
 Folio Sist. N° 11,345.00
 Fecha: 2-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 22EF4765 POR COMPRA DE MANDILES PARA ENTREGA DURANTE CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN COLONIA EL MEZQUITE EL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Hoja N° 435

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	PAGO POR COMPRA DE MANDILES PARA CAMPA	Cheque N° 614	0.00	9,945.26
		1) ACTIVO	0.00	9,945.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03054 ESCOTO PEREZ JUVENAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	CFDI 22EF4765	9,945.26	0.00
ESCOTO PEREZ JUVENAL	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	CFDI 22EF4765	0.00	9,945.26
		2) PASIVO	9,945.26	9,945.26
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	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	CFDI 22EF4765	0.00	9,945.26
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	CFDI 22EF4765	9,945.26	0.00
ESCOTO PEREZ JUVENAL	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	CFDI 22EF4765	0.00	9,945.26
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	CFDI 22EF4765	9,945.26	0.00
ESCOTO PEREZ JUVENAL	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	CFDI 22EF4765	0.00	9,945.26
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	CFDI 22EF4765	9,945.26	0.00
ESCOTO PEREZ JUVENAL	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	CFDI 22EF4765	0.00	9,945.26
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	CFDI 22EF4765	9,945.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,781.04	39,781.04
		control sist.	49,726.30	59,671.56
		--Mvtos Existencias	49,726.30	59,671.56
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	CFDI 22EF4765	9,945.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,945.26	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		9,945.26	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,945.26	0.00

Cargos	\$9,945.26
Abonos	\$9,945.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-219
Folio Sist. N° 11,351.00
Fecha: 3-feb-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 370 POR LIQUIDACION TOTAL DE OFICIAL MAYOR ADSCRITO A LA OFICILIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

Hoja N° 436

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JESUS ALEJANDRO ORTEGA REYNOSO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO OFICI	Cheque N° 619	0.00	41,472.12
		1) ACTIVO	0.00	41,472.12
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02637 JESUS ALEJANDRO ORTEGA REYNOSO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO ORTEGA REYNOSO	VACACIONES	Orden Pago N° 370	4,999.34	0.00
JESUS ALEJANDRO ORTEGA REYNOSO	VACACIONES	Orden Pago N° 370	0.00	4,999.34
JESUS ALEJANDRO ORTEGA REYNOSO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 370	1,249.84	0.00
JESUS ALEJANDRO ORTEGA REYNOSO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 370	0.00	1,249.84
JESUS ALEJANDRO ORTEGA REYNOSO	AGUINALDO	CFDI 370	37,088.39	0.00
JESUS ALEJANDRO ORTEGA REYNOSO	AGUINALDO	CFDI 370	0.00	37,088.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO ORTEGA REYNOSO	ISR SALARIOS	Ref N° 370	0.00	1,865.45
		2) PASIVO	43,337.57	45,203.02
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)				
JESUS ALEJANDRO ORTEGA REYNOSO	VACACIONES	Orden Pago N° 370	0.00	4,999.34
JESUS ALEJANDRO ORTEGA REYNOSO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 370	0.00	1,249.84
JESUS ALEJANDRO ORTEGA REYNOSO	AGUINALDO	CFDI 370	0.00	37,088.39
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS ALEJANDRO ORTEGA REYNOSO	VACACIONES	Orden Pago N° 370	4,999.34	0.00
JESUS ALEJANDRO ORTEGA REYNOSO	VACACIONES	Orden Pago N° 370	0.00	4,999.34
JESUS ALEJANDRO ORTEGA REYNOSO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 370	1,249.84	0.00
JESUS ALEJANDRO ORTEGA REYNOSO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 370	0.00	1,249.84
JESUS ALEJANDRO ORTEGA REYNOSO	AGUINALDO	CFDI 370	37,088.39	0.00
JESUS ALEJANDRO ORTEGA REYNOSO	AGUINALDO	CFDI 370	0.00	37,088.39
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS ALEJANDRO ORTEGA REYNOSO	VACACIONES	Orden Pago N° 370	4,999.34	0.00
JESUS ALEJANDRO ORTEGA REYNOSO	VACACIONES	Orden Pago N° 370	0.00	4,999.34
JESUS ALEJANDRO ORTEGA REYNOSO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 370	1,249.84	0.00
JESUS ALEJANDRO ORTEGA REYNOSO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 370	0.00	1,249.84
JESUS ALEJANDRO ORTEGA REYNOSO	AGUINALDO	CFDI 370	37,088.39	0.00
JESUS ALEJANDRO ORTEGA REYNOSO	AGUINALDO	CFDI 370	0.00	37,088.39
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS ALEJANDRO ORTEGA REYNOSO	VACACIONES	Orden Pago N° 370	4,999.34	0.00
JESUS ALEJANDRO ORTEGA REYNOSO	VACACIONES	Orden Pago N° 370	0.00	4,999.34
JESUS ALEJANDRO ORTEGA REYNOSO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 370	1,249.84	0.00
JESUS ALEJANDRO ORTEGA REYNOSO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 370	0.00	1,249.84
JESUS ALEJANDRO ORTEGA REYNOSO	AGUINALDO	CFDI 370	37,088.39	0.00
JESUS ALEJANDRO ORTEGA REYNOSO	AGUINALDO	CFDI 370	0.00	37,088.39
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS ALEJANDRO ORTEGA REYNOSO	VACACIONES	Orden Pago N° 370	4,999.34	0.00
JESUS ALEJANDRO ORTEGA REYNOSO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 370	1,249.84	0.00
JESUS ALEJANDRO ORTEGA REYNOSO	AGUINALDO	CFDI 370	37,088.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	173,350.28	173,350.28
		control sist.	216,687.85	260,025.42
		--Mvtos Existencias	216,687.85	260,025.42

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

JESUS ALEJANDRO ORTEGA REYNOSO	VACACIONES	Orden Pago N° 370	4,999.34	0.00
JESUS ALEJANDRO ORTEGA REYNOSO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 370	1,249.84	0.00

JESUS ALEJANDRO ORTEGA REYNOSO

AGUINALDO

CFDI 370

37,088.39

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

43,337.57

0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.

43,337.57

0.00

Oficialia Mayor Administrativa

43,337.57

0.00

Cargos

\$43,337.57

Abonos

\$43,337.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-220
Folio Sist. N° 11,352.00
Fecha: 17-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE GUIRO, CARCHER, DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES Y MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 438

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

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

IMPULSAR Y FORTALECER LA CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	TANQUE HIDRONEUMATICO ARREGLO DE BAÑ	CFDI 46-A	5,850.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,850.00
			CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL.	0.00
			5,850.00	0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

5,850.00 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA EN P	CFDI 52-A	1,370.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CAMBIO DE CILINDRO PISTON Y ANILLO	CFDI 51-A	900.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CAMBIO DE CAJA DE ENGRANES PARA REPARA	CFDI 45-A	900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,170.00
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	0.00
			3,170.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

3,170.00 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

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	REPARACION DE CARCHER PARA MANTENIMIEN	CFDI 38-A	1,682.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,682.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	0.00
			1,682.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

1,682.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO POR COMRA DE REFACCIONES PARA RE	Cheque N° 723	0.00	10,702.00
-----------------------------------	---------------------------------------	---------------	------	-----------

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	9,020.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,020.00
			1) ACTIVO	9,020.00
				19,722.00

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	CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA EN P	CFDI 52-A	1,370.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA EN P	CFDI 52-A	0.00	1,370.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CAMBIO DE CILINDRO PISTON Y ANILLO	CFDI 51-A	900.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CAMBIO DE CILINDRO PISTON Y ANILLO	CFDI 51-A	0.00	900.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CAMBIO DE CAJA DE ENGRANES PARA REPARA	CFDI 45-A	900.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CAMBIO DE CAJA DE ENGRANES PARA REPARA	CFDI 45-A	0.00	900.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	TANQUE HIDRONEUMATICO ARREGLO DE BAÑ	CFDI 46-A	5,850.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	TANQUE HIDRONEUMATICO ARREGLO DE BAÑ	CFDI 46-A	0.00	5,850.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REPARACION DE CARCHER PARA MANTENIMIEN	CFDI 38-A	1,682.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REPARACION DE CARCHER PARA MANTENIMIEN	CFDI 38-A	0.00	1,682.00
			2) PASIVO	10,702.00
				10,702.00

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)

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	TANQUE HIDRONEUMATICO ARREGLO DE BAÑ	CFDI 46-A	0.00	5,850.00
-----------------------------------	--------------------------------------	-----------	------	----------

8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA EN P	CFDI 52-A	0.00	1,370.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CAMBIO DE CILINDRO PISTON Y ANILLO	CFDI 51-A	0.00	900.00

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CAMBIO DE CAJA DE ENGRANES PARA REPARA	CFDI 45-A	0.00	900.00
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REPARACION DE CARCHER PARA MANTENIMIEN	CFDI 38-A	0.00	1,682.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	TANQUE HIDRONEUMATICO ARREGLO DE BAÑ	CFDI 46-A	5,850.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	TANQUE HIDRONEUMATICO ARREGLO DE BAÑ	CFDI 46-A	0.00	5,850.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA EN P	CFDI 52-A	1,370.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA EN P	CFDI 52-A	0.00	1,370.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CAMBIO DE CILINDRO PISTON Y ANILLO	CFDI 51-A	900.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CAMBIO DE CILINDRO PISTON Y ANILLO	CFDI 51-A	0.00	900.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CAMBIO DE CAJA DE ENGRANES PARA REPARA	CFDI 45-A	900.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CAMBIO DE CAJA DE ENGRANES PARA REPARA	CFDI 45-A	0.00	900.00
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	REPARACION DE CARCHER PARA MANTENIMIEN	CFDI 38-A	1,682.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REPARACION DE CARCHER PARA MANTENIMIEN	CFDI 38-A	0.00	1,682.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	TANQUE HIDRONEUMATICO ARREGLO DE BAÑ	CFDI 46-A	5,850.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	TANQUE HIDRONEUMATICO ARREGLO DE BAÑ	CFDI 46-A	0.00	5,850.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA EN P	CFDI 52-A	1,370.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA EN P	CFDI 52-A	0.00	1,370.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CAMBIO DE CILINDRO PISTON Y ANILLO	CFDI 51-A	900.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CAMBIO DE CILINDRO PISTON Y ANILLO	CFDI 51-A	0.00	900.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CAMBIO DE CAJA DE ENGRANES PARA REPARA	CFDI 45-A	900.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CAMBIO DE CAJA DE ENGRANES PARA REPARA	CFDI 45-A	0.00	900.00
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	REPARACION DE CARCHER PARA MANTENIMIEN	CFDI 38-A	1,682.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REPARACION DE CARCHER PARA MANTENIMIEN	CFDI 38-A	0.00	1,682.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	TANQUE HIDRONEUMATICO ARREGLO DE BAÑ	CFDI 46-A	5,850.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	TANQUE HIDRONEUMATICO ARREGLO DE BAÑ	CFDI 46-A	0.00	5,850.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA EN P	CFDI 52-A	1,370.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA EN P	CFDI 52-A	0.00	1,370.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CAMBIO DE CILINDRO PISTON Y ANILLO	CFDI 51-A	900.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CAMBIO DE CILINDRO PISTON Y ANILLO	CFDI 51-A	0.00	900.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CAMBIO DE CAJA DE ENGRANES PARA REPARA	CFDI 45-A	900.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CAMBIO DE CAJA DE ENGRANES PARA REPARA	CFDI 45-A	0.00	900.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REPARACION DE CARCHER PARA MANTENIMIEN	CFDI 38-A	1,682.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REPARACION DE CARCHER PARA MANTENIMIEN	CFDI 38-A	0.00	1,682.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	TANQUE HIDRONEUMATICO ARREGLO DE BAÑ	CFDI 46-A	5,850.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA EN P	CFDI 52-A	1,370.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CAMBIO DE CILINDRO PISTON Y ANILLO	CFDI 51-A	900.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CAMBIO DE CAJA DE ENGRANES PARA REPARA	CFDI 45-A	900.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REPARACION DE CARCHER PARA MANTENIMIEN	CFDI 38-A	1,682.00	0.00
			42,808.00	42,808.00
		control sist.	62,530.00	73,232.00
		--Mvtos Existencias	62,530.00	73,232.00

Cargos \$10,702.00

Abonos \$10,702.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-221
 Folio Sist. N° 11,353.00
 Fecha: 29-feb-2016
 Status: Aplicada

ORDENES DE PAGO 455 Y 460 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016.

Hoja N° 440

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 455	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 460	2,000.00	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
DELEGACIONES			4,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Cheque N° 792	0.00	4,000.00
1) ACTIVO			0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13172 GODINEZ GALLEGOS MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 455	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 455	0.00	2,000.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 460	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 460	0.00	2,000.00
2) PASIVO			4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 455	0.00	2,000.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 460	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 455	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 455	0.00	2,000.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 460	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 460	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 455	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 455	0.00	2,000.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 460	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 460	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 455	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 455	0.00	2,000.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 460	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 460	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 455	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 460	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,000.00	16,000.00
control sist.			20,000.00	24,000.00
--Mvtos Existencias			20,000.00	24,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-222
 Folio Sist. N° 11,373.00
 Fecha: 26-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA FOCO00013632 POR COMPRA DE SOLDADURA PARA TALLER DE SOLDADURA.

Hoja N° 441

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
INDUSTRIA GASOL S.A DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA DIFERENTES T	CFDI FOCO00013632	665.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	665.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	665.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	665.00
--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)				
INDUSTRIA GASOL S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE SOLDADURA PARA DIF	Cheque N° 777	0.00	665.00
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	665.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	665.00
			1) ACTIVO	665.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02741 INDUSTRIA GASOL S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INDUSTRIA GASOL S.A DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA DIFERENTES T	CFDI FOCO00013632	665.00	0.00
INDUSTRIA GASOL S.A DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA DIFERENTES T	CFDI FOCO00013632	0.00	665.00
			2) PASIVO	665.00
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)				
INDUSTRIA GASOL S.A DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA DIFERENTES T	CFDI FOCO00013632	0.00	665.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INDUSTRIA GASOL S.A DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA DIFERENTES T	CFDI FOCO00013632	665.00	0.00
INDUSTRIA GASOL S.A DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA DIFERENTES T	CFDI FOCO00013632	0.00	665.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INDUSTRIA GASOL S.A DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA DIFERENTES T	CFDI FOCO00013632	665.00	0.00
INDUSTRIA GASOL S.A DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA DIFERENTES T	CFDI FOCO00013632	0.00	665.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INDUSTRIA GASOL S.A DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA DIFERENTES T	CFDI FOCO00013632	665.00	0.00
INDUSTRIA GASOL S.A DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA DIFERENTES T	CFDI FOCO00013632	0.00	665.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INDUSTRIA GASOL S.A DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA DIFERENTES T	CFDI FOCO00013632	665.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,660.00
			control sist.	3,990.00
			--Mvtos Existencias	3,990.00

Cargos \$665.00

Abonos \$665.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-223
 Folio Sist. N° 11,374.00
 Fecha: 25-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8930 Y 8989 POR COMPRA DE 136 FORNITURAS MARCA ALTEC CON 8 ACCESORIOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL RUBRO DE SUBSEMUN 2015 -SUBSEMUN FEDERAL 2015.

Hoja N° 442

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-504-1-00006 VESTUARIOS Y UNIFORMES				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 136 FORNITURA MARCA ALTEC DE	CFDI 8930	63,104.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 136 FORNITURA MARCA ALTEC DE	CFDI 8989	63,104.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			126,208.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			126,208.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			126,208.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459 BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR COMPRA DE 136 FORNITURA MARC	Transf N° 20160201	0.00	126,208.00
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	126,208.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	126,208.00
1) ACTIVO			126,208.00	252,416.00
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 136 FORNITURA MARCA ALTEC DE	CFDI 8930	63,104.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 136 FORNITURA MARCA ALTEC DE	CFDI 8930	0.00	63,104.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 136 FORNITURA MARCA ALTEC DE	CFDI 8989	63,104.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 136 FORNITURA MARCA ALTEC DE	CFDI 8989	0.00	63,104.00
2) PASIVO			126,208.00	126,208.00
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 136 FORNITURA MARCA ALTEC DE	CFDI 8930	0.00	63,104.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 136 FORNITURA MARCA ALTEC DE	CFDI 8989	0.00	63,104.00
8.2.4.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 136 FORNITURA MARCA ALTEC DE	CFDI 8930	63,104.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 136 FORNITURA MARCA ALTEC DE	CFDI 8930	0.00	63,104.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 136 FORNITURA MARCA ALTEC DE	CFDI 8989	63,104.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 136 FORNITURA MARCA ALTEC DE	CFDI 8989	0.00	63,104.00
8.2.5.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 136 FORNITURA MARCA ALTEC DE	CFDI 8930	63,104.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 136 FORNITURA MARCA ALTEC DE	CFDI 8930	0.00	63,104.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 136 FORNITURA MARCA ALTEC DE	CFDI 8989	63,104.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 136 FORNITURA MARCA ALTEC DE	CFDI 8989	0.00	63,104.00
8.2.6.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 136 FORNITURA MARCA ALTEC DE	CFDI 8930	63,104.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 136 FORNITURA MARCA ALTEC DE	CFDI 8930	0.00	63,104.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 136 FORNITURA MARCA ALTEC DE	CFDI 8989	63,104.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 136 FORNITURA MARCA ALTEC DE	CFDI 8989	0.00	63,104.00
8.2.7.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 136 FORNITURA MARCA ALTEC DE	CFDI 8930	63,104.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 136 FORNITURA MARCA ALTEC DE	CFDI 8989	63,104.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			504,832.00	504,832.00
control sist.			757,248.00	883,456.00
--Mvtos Existencias			757,248.00	883,456.00

Cargos \$126,208.00

Abonos \$126,208.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-224
Folio Sist. N° 11,375.00
Fecha: 25-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 728 Y 743 POR PAGO DE ACTUALIZACION DE HERRAMIENTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DENTRO DEL PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2015.

Hoja N° 443

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-504-1-00006 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
PERISOL S.A DE C.V	ACTUALIZACION DE HERRAMIENTA DE CONTR	CFDI 728	19,875.00	0.00
PERISOL S.A DE C.V	ACTUALIZACION DE HERRAMIENTA DE CONTR	CFDI 743	19,875.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,750.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	39,750.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459 BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)				
PERISOL S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA DE CO	Transf N° 20160205	0.00	39,750.00
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	39,750.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	39,750.00
			1) ACTIVO	39,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13174 PERISOL S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PERISOL S.A DE C.V	ACTUALIZACION DE HERRAMIENTA DE CONTR	CFDI 728	19,875.00	0.00
PERISOL S.A DE C.V	ACTUALIZACION DE HERRAMIENTA DE CONTR	CFDI 728	0.00	19,875.00
PERISOL S.A DE C.V	ACTUALIZACION DE HERRAMIENTA DE CONTR	CFDI 743	19,875.00	0.00
PERISOL S.A DE C.V	ACTUALIZACION DE HERRAMIENTA DE CONTR	CFDI 743	0.00	19,875.00
			2) PASIVO	39,750.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2720-0000-504-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERISOL S.A DE C.V	ACTUALIZACION DE HERRAMIENTA DE CONTR	CFDI 728	0.00	19,875.00
PERISOL S.A DE C.V	ACTUALIZACION DE HERRAMIENTA DE CONTR	CFDI 743	0.00	19,875.00
8.2.4.0.0-2720-0000-504-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERISOL S.A DE C.V	ACTUALIZACION DE HERRAMIENTA DE CONTR	CFDI 728	19,875.00	0.00
PERISOL S.A DE C.V	ACTUALIZACION DE HERRAMIENTA DE CONTR	CFDI 728	0.00	19,875.00
PERISOL S.A DE C.V	ACTUALIZACION DE HERRAMIENTA DE CONTR	CFDI 743	19,875.00	0.00
PERISOL S.A DE C.V	ACTUALIZACION DE HERRAMIENTA DE CONTR	CFDI 743	0.00	19,875.00
8.2.5.0.0-2720-0000-504-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERISOL S.A DE C.V	ACTUALIZACION DE HERRAMIENTA DE CONTR	CFDI 728	19,875.00	0.00
PERISOL S.A DE C.V	ACTUALIZACION DE HERRAMIENTA DE CONTR	CFDI 728	0.00	19,875.00
PERISOL S.A DE C.V	ACTUALIZACION DE HERRAMIENTA DE CONTR	CFDI 743	19,875.00	0.00
PERISOL S.A DE C.V	ACTUALIZACION DE HERRAMIENTA DE CONTR	CFDI 743	0.00	19,875.00
8.2.6.0.0-2720-0000-504-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERISOL S.A DE C.V	ACTUALIZACION DE HERRAMIENTA DE CONTR	CFDI 728	19,875.00	0.00
PERISOL S.A DE C.V	ACTUALIZACION DE HERRAMIENTA DE CONTR	CFDI 728	0.00	19,875.00
PERISOL S.A DE C.V	ACTUALIZACION DE HERRAMIENTA DE CONTR	CFDI 743	19,875.00	0.00
PERISOL S.A DE C.V	ACTUALIZACION DE HERRAMIENTA DE CONTR	CFDI 743	0.00	19,875.00
8.2.7.0.0-2720-0000-504-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERISOL S.A DE C.V	ACTUALIZACION DE HERRAMIENTA DE CONTR	CFDI 728	19,875.00	0.00
PERISOL S.A DE C.V	ACTUALIZACION DE HERRAMIENTA DE CONTR	CFDI 743	19,875.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	159,000.00
			control sist.	238,500.00
			--Mvtos Existencias	238,500.00

Cargos \$39,750.00

Abonos \$39,750.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-225
Folio Sist. N° 11,376.00
Fecha: 25-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8929 Y 8988 POR COMPRA DE 51 GORRAS MARCA ALTEC EN TELA RIPSTOP CON BORDADO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL RUBRO DE PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES GORRA TIPO BEISBOLERA SUBSEMUN FEDERAL 2015.

Hoja N° 444

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-504-1-00006 VESTUARIOS Y UNIFORMES				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 51 GORRAS MARCA ALTEC DE SE	CFDI 8929	5,428.80	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 51 GORRAS MARCA ALTEC DE SE	CFDI 8988	5,220.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,648.80	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			10,648.80	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			10,648.80	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459 BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR COMPRA DE 51 GORRAS MARCA AL	Transf N° 20160202	0.00	10,648.80
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	10,648.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,648.80
1) ACTIVO			10,648.80	21,297.60
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 51 GORRAS MARCA ALTEC DE SE	CFDI 8929	5,428.80	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 51 GORRAS MARCA ALTEC DE SE	CFDI 8929	0.00	5,428.80
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 51 GORRAS MARCA ALTEC DE SE	CFDI 8988	5,220.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 51 GORRAS MARCA ALTEC DE SE	CFDI 8988	0.00	5,220.00
2) PASIVO			10,648.80	10,648.80
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	COMPRA DE 51 GORRAS MARCA ALTEC DE SE	CFDI 8929	0.00	5,428.80
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 51 GORRAS MARCA ALTEC DE SE	CFDI 8988	0.00	5,220.00
8.2.4.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 51 GORRAS MARCA ALTEC DE SE	CFDI 8929	5,428.80	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 51 GORRAS MARCA ALTEC DE SE	CFDI 8929	0.00	5,428.80
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 51 GORRAS MARCA ALTEC DE SE	CFDI 8988	5,220.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 51 GORRAS MARCA ALTEC DE SE	CFDI 8988	0.00	5,220.00
8.2.5.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 51 GORRAS MARCA ALTEC DE SE	CFDI 8929	5,428.80	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 51 GORRAS MARCA ALTEC DE SE	CFDI 8929	0.00	5,428.80
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 51 GORRAS MARCA ALTEC DE SE	CFDI 8988	5,220.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 51 GORRAS MARCA ALTEC DE SE	CFDI 8988	0.00	5,220.00
8.2.6.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 51 GORRAS MARCA ALTEC DE SE	CFDI 8929	5,428.80	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 51 GORRAS MARCA ALTEC DE SE	CFDI 8929	0.00	5,428.80
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 51 GORRAS MARCA ALTEC DE SE	CFDI 8988	5,220.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 51 GORRAS MARCA ALTEC DE SE	CFDI 8988	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 51 GORRAS MARCA ALTEC DE SE	CFDI 8929	5,428.80	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 51 GORRAS MARCA ALTEC DE SE	CFDI 8988	5,220.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			42,595.20	42,595.20
control sist.			63,892.80	74,541.60
--Mvtos Existencias			63,892.80	74,541.60

Cargos \$10,648.80

Abonos \$10,648.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-226
Folio Sist. N° 11,377.00
Fecha: 25-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 8927 Y 8986 POR COMPRA DE 170 CAMISAS CS RISOP CON TEFLON 3 BORDADOS, TRANSFER EN ESPALDA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CAMISOLA (AMPLIACION DE CONTRATO) SUBSEMUN FEDERAL 2015.

Hoja N° 445

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-504-1-00006 VESTUARIOS Y UNIFORMES				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 170 CAMISAS CS RISOP CON TEF	CFDI 8927	54,230.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 170 CAMISAS CS RISOP CON TEF	CFDI 8986	54,230.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			108,460.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			108,460.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			108,460.00	0.00

--Mvto Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459 BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR COMPRA DE 170 CAMISAS CS RISO	Transf N° 20160203	0.00	108,460.00
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	108,460.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	108,460.00
1) ACTIVO			108,460.00	216,920.00
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 170 CAMISAS CS RISOP CON TEF	CFDI 8927	54,230.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 170 CAMISAS CS RISOP CON TEF	CFDI 8927	0.00	54,230.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 170 CAMISAS CS RISOP CON TEF	CFDI 8986	54,230.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 170 CAMISAS CS RISOP CON TEF	CFDI 8986	0.00	54,230.00
2) PASIVO			108,460.00	108,460.00
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 170 CAMISAS CS RISOP CON TEF	CFDI 8927	0.00	54,230.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 170 CAMISAS CS RISOP CON TEF	CFDI 8986	0.00	54,230.00
8.2.4.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 170 CAMISAS CS RISOP CON TEF	CFDI 8927	54,230.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 170 CAMISAS CS RISOP CON TEF	CFDI 8927	0.00	54,230.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 170 CAMISAS CS RISOP CON TEF	CFDI 8986	54,230.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 170 CAMISAS CS RISOP CON TEF	CFDI 8986	0.00	54,230.00
8.2.5.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 170 CAMISAS CS RISOP CON TEF	CFDI 8927	54,230.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 170 CAMISAS CS RISOP CON TEF	CFDI 8927	0.00	54,230.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 170 CAMISAS CS RISOP CON TEF	CFDI 8986	54,230.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 170 CAMISAS CS RISOP CON TEF	CFDI 8986	0.00	54,230.00
8.2.6.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 170 CAMISAS CS RISOP CON TEF	CFDI 8927	54,230.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 170 CAMISAS CS RISOP CON TEF	CFDI 8927	0.00	54,230.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 170 CAMISAS CS RISOP CON TEF	CFDI 8986	54,230.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 170 CAMISAS CS RISOP CON TEF	CFDI 8986	0.00	54,230.00
8.2.7.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 170 CAMISAS CS RISOP CON TEF	CFDI 8927	54,230.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 170 CAMISAS CS RISOP CON TEF	CFDI 8986	54,230.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			433,840.00	433,840.00
control sist.			650,760.00	759,220.00
--Mvto Existencias			650,760.00	759,220.00

Cargos \$108,460.00

Abonos \$108,460.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-227
Folio Sist. N° 11,378.00
Fecha: 3-feb-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 446

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX AGUINALDOS CTA. 7009 3565809	TRASPADO DE RECURSOS DE LA HACIENDA A L	Transf N° 20160202	0.00	5,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13169 BANAMEX AGUINALDOS CTA. 7009 3565809 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX AGUINALDOS CTA. 7009 3565809	TRASPADO DE RECURSOS DE LA HACIENDA A L	Transf N° 20160202	5,000,000.00	0.00
			1) ACTIVO	5,000,000.00
			control sist.	5,000,000.00
			--Mvtos Existencias	5,000,000.00

Cargos \$5,000,000.00

Abonos \$5,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-228
Folio Sist. N° 11,453.00
Fecha: 2-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFRESCO PARA ATENCION A LA CIUDADANIA EN PRESIDENCIA.
 DEVENGADO 2015

Hoja N° 447

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS EN ATENCION A LA C	Cheque N° 598	0.00	2,110.47
		1) ACTIVO	0.00	2,110.47
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02589 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS EN ATENCION A LA C	Ref N° 32363	2,110.47	0.00
		2) PASIVO	2,110.47	0.00
		control sist.	2,110.47	2,110.47
		--Mvtos Existencias	2,110.47	2,110.47

Cargos \$2,110.47

Abonos \$2,110.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-229
Folio Sist. N° 11,454.00
Fecha: 2-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 3049 3063 2985 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO EN DELEGACIONES, ILUMINACION DE TOLDOS ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO Y ACOMETIDA DE LUZ EN AGUA POTABLE. DEVENGADO 2015

Hoja N° 448

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALU	Cheque N° 592	0.00	30,239.71
		1) ACTIVO	0.00	30,239.71
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALU	Ref N° 3049 3063 2985	30,239.71	0.00
		2) PASIVO	30,239.71	0.00
		control sist.	30,239.71	30,239.71
		--Mvtos Existencias	30,239.71	30,239.71

Cargos \$30,239.71

Abonos \$30,239.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-230
Folio Sist. N° 11,455.00
Fecha: 2-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 12446 12570 12504 12179 11991 12089 POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA ALMACEN DE OBRAS PUBLICAS, MANTTO. VEHICULAR Y ASEO PUBLICO.

DEVENGADO 2015

Hoja N° 449

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE LUBRICANTES PARA ALMACEN DE (Cheque N° 593	0.00	9,250.38
		1) ACTIVO	0.00	9,250.38
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 PARA ALMACEN DE (Ref N° 12446 12570 12	9,250.38	0.00
		2) PASIVO	9,250.38	0.00
		control sist.	9,250.38	9,250.38
		--Mvtos Existencias	9,250.38	9,250.38

Cargos \$9,250.38

Abonos \$9,250.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-231
Folio Sist. N° 11,456.00
Fecha: 2-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO POR ARREGLO9 FLORAL GUARDIA DE HONOR AL SR. WILFRIDO IÑIGUEZ JARAMILLO EN MESANIN DEL AUDITORIO MUNICIPAL
 DEVENGADO 2015

Hoja N° 450

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PAGO POR ARREGLO FLORAL GUARDIA DE HON	Cheque N° 594	0.00	464.00
		1) ACTIVO	0.00	464.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00214 FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PAGO POR ARREGLO FLORAL GUARDIA DE HON	Ref N° 81	464.00	0.00
		2) PASIVO	464.00	0.00
		control sist.	464.00	464.00
		--Mvtos Existencias	464.00	464.00

Cargos \$464.00

Abonos \$464.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-232
Folio Sist. N° 11,457.00
Fecha: 2-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 7189 7190 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO
DEVENGADO 2015

Hoja N° 451

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALU	Cheque N° 595	0.00	7,516.51
		1) ACTIVO	0.00	7,516.51
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00162 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALU	Ref N° 7189 7190	7,516.51	0.00
		2) PASIVO	7,516.51	0.00
		control sist.	7,516.51	7,516.51
		--Mvtos Existencias	7,516.51	7,516.51

Cargos \$7,516.51

Abonos \$7,516.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-233
Folio Sist. N° 11,458.00
Fecha: 2-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE TOLDOS PARA TIANGUIS CULTURAL EN EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA EL 6 DE DICIEMBRE DEL 2015.
DEVENGADO 2015

Hoja N° 452

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	RENTA DE TOLDOS PARA TIANGUIS CULTURAL	Cheque N° 596	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
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 TOLDOS PARA TIANGUIS CULTURAL	Ref N° 66	3,480.00	0.00
		2) PASIVO	3,480.00	0.00
		control sist.	3,480.00	3,480.00
		--Mvtos Existencias	3,480.00	3,480.00

Cargos \$3,480.00

Abonos \$3,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-234
Folio Sist. N° 11,473.00
Fecha: 2-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE HIGIENICOS Y MATERIAL PARA SERVICIO DE CAFE PARA SOCIOS DEL MOVIMIENTO UNIFICADOR NACIONAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
 DEVENGADO 2015

Hoja N° 453

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE HIGIENICOS Y MATERIAL PARA S	Cheque N° 597	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE HIGIENICOS Y MATERIAL PARA S	Ref N° B5892	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
		control sist.	1,600.00	1,600.00
		--Mvtos Existencias	1,600.00	1,600.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-235
Folio Sist. N° 11,474.00
Fecha: 2-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE JALISCO EDICION 2037. "GOBIERNO MUNICIPAL FELICITA A NESTLE POR SU 80 ANIVERSARIO"
DEVENGADO 2015

Hoja N° 454

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE JALIS	Cheque N° 599	0.00	1,160.00
		1) ACTIVO	0.00	1,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02649 DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE JALIS	Ref N° 230	1,160.00	0.00
		2) PASIVO	1,160.00	0.00
		control sist.	1,160.00	1,160.00
		--Mvtos Existencias	1,160.00	1,160.00

Cargos \$1,160.00

Abonos \$1,160.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-236
Folio Sist. N° 11,475.00
Fecha: 2-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO F. 5330 5511 5399 5436 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, REFRESCOS, DESECHABLES Y HIELO PARA DIVERSOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL.

DEVENGADO 2015

Hoja N° 455

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE AGUA PURIFICADA, REFRESCOS, D	Cheque N° 602	0.00	3,435.00
		1) ACTIVO	0.00	3,435.00
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 AGUA PURIFICADA, REFRESCOS, D	Recibo N° 5330 5511	3,435.00	0.00
		2) PASIVO	3,435.00	0.00
		control sist.	3,435.00	3,435.00
		--Mvtos Existencias	3,435.00	3,435.00

Cargos \$3,435.00

Abonos \$3,435.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-237
Folio Sist. N° 11,476.00
Fecha: 2-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1050 999 POR COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTES Y THINNER PARA REMOZAMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS Y PINTA DE POSTE DE ARBOL DE NAVIDAD
DEVENGADO 2015

Hoja N° 456

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTES Y T	Cheque N° 603	0.00	3,472.00
		1) ACTIVO	0.00	3,472.00
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 VINILICA, ESMALTES Y T	Ref N° 999 1050	3,472.00	0.00
		2) PASIVO	3,472.00	0.00
		control sist.	3,472.00	3,472.00
		--Mvtos Existencias	3,472.00	3,472.00

Cargos \$3,472.00

Abonos \$3,472.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-238
Folio Sist. N° 11,477.00
Fecha: 2-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, PLOMERIA, HERRAMIENTAS Y DIVERSOS ARTICULOS PARA REPARACIONES EN DIVERSOS TRABAJOS POR EL GOBIERNO MPAL.
DEVENGADO 2015

Hoja N° 457

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERILA DE FERRTERIA, PLOME	Cheque N° 605	0.00	48,354.07
		1) ACTIVO	0.00	48,354.07
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 MATERILA DE FERRTERIA, PLOME	Ref N° VARIAS	48,354.07	0.00
		2) PASIVO	48,354.07	0.00
		control sist.	48,354.07	48,354.07
		--Mvtos Existencias	48,354.07	48,354.07

Cargos \$48,354.07

Abonos \$48,354.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-239
Folio Sist. N° 11,478.00
Fecha: 2-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIOS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL
DEVENGADO 2015

Hoja N° 458

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC	Cheque N° 606	0.00	29,523.06
		1) ACTIVO	0.00	29,523.06
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 Y ARTICULOS DE ESC	Recibo N° VARIAS	29,523.06	0.00
		2) PASIVO	29,523.06	0.00
		control sist.	29,523.06	29,523.06
		--Mvtos Existencias	29,523.06	29,523.06

Cargos \$29,523.06

Abonos \$29,523.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-240
Folio Sist. N° 11,479.00
Fecha: 2-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, REUNIONES DE TRABAJO DIVERSAS
DEPENDENCIAS
DEVENGADO 2015

Hoja N° 459

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Cheque N° 607	0.00	8,292.84
		1) ACTIVO	0.00	8,292.84
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 TRABAJOS EXT	Ref N° VARIAS	8,292.84	0.00
		2) PASIVO	8,292.84	0.00
		control sist.	8,292.84	8,292.84
		--Mvtos Existencias	8,292.84	8,292.84

Cargos \$8,292.84

Abonos \$8,292.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-241
Folio Sist. N° 11,480.00
Fecha: 2-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 20CA2, 1E183, 5CF21 POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y REUNION DEL CONSEJO DISTRITAL
DEVENGADO 2015

Hoja N° 460

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	Cheque N° 608	0.00	21,306.88
		1) ACTIVO	0.00	21,306.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	Ref N° 20CA2	21,306.88	0.00
		2) PASIVO	21,306.88	0.00
		control sist.	21,306.88	21,306.88
		--Mvtos Existencias	21,306.88	21,306.88

Cargos \$21,306.88

Abonos \$21,306.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-242
Folio Sist. N° 11,481.00
Fecha: 2-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 33 34 POR COMPRA DE CHAPAS PARA CAMBIO EN OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y DESARROLLO ECONOMICO
 DEVENGADO 2015

Hoja N° 461

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	COMPRA DE CHAPAS PARA CAMBIO EN OFICI	Cheque N° 609	0.00	1,113.60
		1) ACTIVO	0.00	1,113.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01957 VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	COMPRA DE CHAPAS PARA CAMBIO EN OFICI	Ref N° 33, 34	1,113.60	0.00
		2) PASIVO	1,113.60	0.00
		control sist.	1,113.60	1,113.60
		--Mvtos Existencias	1,113.60	1,113.60

Cargos \$1,113.60

Abonos \$1,113.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-243
Folio Sist. N° 11,482.00
Fecha: 2-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 4632 4612 4564 4609 5514 4610 4611 4723 4708 4676 4703 4788 15457 POR COMPRA DE PINTURA, SOLVENTES, BROCHAS ETC. PARA REMOZAMIENTO Y BALIZAMIENTO DE AREAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 462

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTES, BROCHAS, I	Cheque N° 610	0.00	65,202.96
		1) ACTIVO	0.00	65,202.96
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	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTES, BROCHAS, I	Ref N° 4362 4612	65,202.96	0.00
		2) PASIVO	65,202.96	0.00
		control sist.	65,202.96	65,202.96
		--Mvtos Existencias	65,202.96	65,202.96

Cargos \$65,202.96

Abonos \$65,202.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-244
Folio Sist. N° 11,483.00
Fecha: 2-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 9154 9128 9163 9143 9162 9075 9074 8677 9111 8979 8794 8682 8988 8706 8669 8976 8762 8687 8681 POR
 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.
 DEVENGADO 2015

Hoja N° 463

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Cheque N° 611	0.00	99,375.16
		1) ACTIVO	0.00	99,375.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Ref N° 9154 9128	99,375.16	0.00
		2) PASIVO	99,375.16	0.00
		control sist.	99,375.16	99,375.16
		--Mvtos Existencias	99,375.16	99,375.16

Cargos	\$99,375.16
Abonos	\$99,375.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-245
Folio Sist. N° 11,484.00
Fecha: 8-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO RECIBOS DE ARRENDAMIENTO 16, 17, 18, 19 POR RENTA DE INSTALACIONES DEL IDEF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015.

DEVANGADO 2015

Hoja N° 464

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RENTA DE INSTALACIONES DEL IDEF CO	Cheque N° 642	0.00	60,000.00
		1) ACTIVO	0.00	60,000.00
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 RENTA DE INSTALACIONES DEL IDEF CO	Ref N° 16,17,18,19	60,000.00	0.00
		2) PASIVO	60,000.00	0.00
		control sist.	60,000.00	60,000.00
		--Mvtos Existencias	60,000.00	60,000.00

Cargos \$60,000.00

Abonos \$60,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-246
Folio Sist. N° 11,504.00
Fecha: 2-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 3305 3268 POR COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE SOLDADURA DE OBRAS PUBLICAS.
 DEVENGADO 2015

Hoja N° 465

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PAGO POR COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL I	Cheque N° 601	0.00	1,307.35
		1) ACTIVO	0.00	1,307.35
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00559 VELASCO MENDOZA FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PAGO POR COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL I	Ref N° 3305 3268	1,307.35	0.00
		2) PASIVO	1,307.35	0.00
		control sist.	1,307.35	1,307.35
		--Mvtos Existencias	1,307.35	1,307.35

Cargos \$1,307.35

Abonos \$1,307.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-247
Folio Sist. N° 11,505.00
Fecha: 15-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINICOS, ESTUDIOS DE GABINETE Y CIRUGIA.
 DEVENGADO

Hoja N° 466

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA NAPOLES ANGELICA	PAGO ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS (Cheque N° 708	0.00	19,501.76
		1) ACTIVO	0.00	19,501.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00145 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	PAGO ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS (Ref N° 348E	963.90	0.00
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	PAGO ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS (Ref N° 29511 29362	3,157.80	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02189 SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO POR IMAGEN S.C (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO POR IMAGEN S.C	PAGO ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS (Ref N° 8907 8908	8,780.06	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02804 CERDA CAMACHO FELIPE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CERDA CAMACHO FELIPE DE JESUS	PAGO ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS (Ref N° 2134	1,800.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02806 PROVIDA IMAGEN DIGITAL, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVIDA IMAGEN DIGITAL, SC	PAGO ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS (Ref N° 2800	1,300.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02807 OCEGUERA VILLANUEVA ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUERA VILLANUEVA ANTONIO	PAGO ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS (Ref N° 815	2,250.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02808 PAZ DAVALOS MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PAZ DAVALOS MARCO ANTONIO	PAGO ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS (Ref N° 5	1,250.00	0.00
		2) PASIVO	19,501.76	0.00
		control sist.	19,501.76	19,501.76
		--Mvtos Existencias	19,501.76	19,501.76

Cargos \$19,501.76

Abonos \$19,501.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-248
Folio Sist. N° 11,507.00
Fecha: 15-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 830 789 768 783 784 1125 1117 1020 1119 1114 1116 1115 8867 8748 8768 8770 POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL DIVERSAS DEPENDENCIAS, CARTELES Y VOLANTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL GOBIERNO MPAL. DEVENGADO 2015

Hoja N° 467

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	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A783	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A784	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A1125	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A830	2,459.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,885.60	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			8,885.60	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			8,885.60	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				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SOLICITUD DE PERMISO DE ADMINITRACION D	CFDI A1020	835.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			835.20	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			835.20	0.00
Coordinación de Mercados			835.20	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA				
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS				
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	CONTRARECIBOS PARA OFICINA DE COMPRAS	CFDI A1119	640.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			640.00	0.00
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS			640.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA			640.00	0.00
Coordinación de Rastro				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS DE ENTREGA-RECEPCION DE CARN	CFDI A1117	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONSTANCIA	CFDI A1116	1,740.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,480.00	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			3,480.00	0.00
Coordinación de Rastro			3,480.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE CARTELES Y VOLANTES ACTIV	CFDI A789	348.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE INVITACIONES PARA TORNEO D	CFDI A768	2,459.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,807.20	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			2,807.20	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			2,807.20	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 HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A1114	9,280.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS, TES	CFDI A1115	5,510.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,790.00	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	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL DIVERS	Cheque N° 711	0.00	42,181.92
		1) ACTIVO	0.00	42,181.92
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 VARIOS PARA LA	Ref N° 8867 8748 8768	10,743.92	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A783	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A783	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A784	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A784	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A1125	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A1125	0.00	1,508.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A830	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A830	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS DE ENTREGA-RECEPCION DE CARN	CFDI A1117	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS DE ENTREGA-RECEPCION DE CARN	CFDI A1117	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SOLICITUD DE PERMISO DE ADMINITRACION D	CFDI A1020	835.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SOLICITUD DE PERMISO DE ADMINITRACION D	CFDI A1020	0.00	835.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CONTRARECIBOS PARA OFICINA DE COMPRAS	CFDI A1119	640.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CONTRARECIBOS PARA OFICINA DE COMPRAS	CFDI A1119	0.00	640.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A1114	9,280.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A1114	0.00	9,280.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONSTANCIA	CFDI A1116	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONSTANCIA	CFDI A1116	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS, TES	CFDI A1115	5,510.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS, TES	CFDI A1115	0.00	5,510.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE CARTELES Y VOLANTES ACTIV	CFDI A789	348.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE CARTELES Y VOLANTES ACTIV	CFDI A789	0.00	348.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE INVITACIONES PARA TORNEO D	CFDI A768	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE INVITACIONES PARA TORNEO D	CFDI A768	0.00	2,459.20
		2) PASIVO	42,181.92	31,438.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A783	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A784	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A1125	0.00	1,508.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A830	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS DE ENTREGA-RECEPCION DE CARN	CFDI A1117	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SOLICITUD DE PERMISO DE ADMINITRACION D	CFDI A1020	0.00	835.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CONTRARECIBOS PARA OFICINA DE COMPRAS	CFDI A1119	0.00	640.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A1114	0.00	9,280.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONSTANCIA	CFDI A1116	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS, TES	CFDI A1115	0.00	5,510.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE CARTELES Y VOLANTES ACTIV	CFDI A789	0.00	348.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE INVITACIONES PARA TORNEO D	CFDI A768	0.00	2,459.20
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	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A783	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A783	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A784	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A784	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A1125	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A1125	0.00	1,508.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A830	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A830	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS DE ENTREGA-RECEPCION DE CARN	CFDI A1117	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS DE ENTREGA-RECEPCION DE CARN	CFDI A1117	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SOLICITUD DE PERMISO DE ADMINITRACION D	CFDI A1020	835.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SOLICITUD DE PERMISO DE ADMINITRACION D	CFDI A1020	0.00	835.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CONTRARECIBOS PARA OFICINA DE COMPRAS	CFDI A1119	640.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CONTRARECIBOS PARA OFICINA DE COMPRAS	CFDI A1119	0.00	640.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A1114	9,280.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A1114	0.00	9,280.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONSTANCIA	CFDI A1116	1,740.00	0.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONSTANCIA	CFDI A1116	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS, TES	CFDI A1115	5,510.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS, TES	CFDI A1115	0.00	5,510.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE CARTELES Y VOLANTES ACTIV	CFDI A789	348.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE CARTELES Y VOLANTES ACTIV	CFDI A789	0.00	348.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE INVITACIONES PARA TORNEO D	CFDI A768	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE INVITACIONES PARA TORNEO D	CFDI A768	0.00	2,459.20
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	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A783	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A783	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A784	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A784	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A1125	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A1125	0.00	1,508.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A830	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A830	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS DE ENTREGA-RECEPCION DE CARN	CFDI A1117	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS DE ENTREGA-RECEPCION DE CARN	CFDI A1117	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SOLICITUD DE PERMISO DE ADMINITRACION D	CFDI A1020	835.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SOLICITUD DE PERMISO DE ADMINITRACION D	CFDI A1020	0.00	835.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CONTRARECIBOS PARA OFICINA DE COMPRAS	CFDI A1119	640.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CONTRARECIBOS PARA OFICINA DE COMPRAS	CFDI A1119	0.00	640.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A1114	9,280.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A1114	0.00	9,280.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONSTANCIA	CFDI A1116	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONSTANCIA	CFDI A1116	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS, TES	CFDI A1115	5,510.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS, TES	CFDI A1115	0.00	5,510.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE CARTELES Y VOLANTES ACTIV	CFDI A789	348.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE CARTELES Y VOLANTES ACTIV	CFDI A789	0.00	348.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE INVITACIONES PARA TORNEO D	CFDI A768	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE INVITACIONES PARA TORNEO D	CFDI A768	0.00	2,459.20
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	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A783	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A783	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A784	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A784	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A1125	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A1125	0.00	1,508.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A830	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A830	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS DE ENTREGA-RECEPCION DE CARN	CFDI A1117	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS DE ENTREGA-RECEPCION DE CARN	CFDI A1117	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SOLICITUD DE PERMISO DE ADMINITRACION D	CFDI A1020	835.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SOLICITUD DE PERMISO DE ADMINITRACION D	CFDI A1020	0.00	835.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CONTRARECIBOS PARA OFICINA DE COMPRAS	CFDI A1119	640.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CONTRARECIBOS PARA OFICINA DE COMPRAS	CFDI A1119	0.00	640.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A1114	9,280.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A1114	0.00	9,280.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONSTANCIA	CFDI A1116	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONSTANCIA	CFDI A1116	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS, TES	CFDI A1115	5,510.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS, TES	CFDI A1115	0.00	5,510.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE CARTELES Y VOLANTES ACTIV	CFDI A789	348.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE CARTELES Y VOLANTES ACTIV	CFDI A789	0.00	348.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE INVITACIONES PARA TORNEO D	CFDI A768	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE INVITACIONES PARA TORNEO D	CFDI A768	0.00	2,459.20
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	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A783	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A784	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A1125	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE EN RE	CFDI A830	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS DE ENTREGA-RECEPCION DE CARN	CFDI A1117	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SOLICITUD DE PERMISO DE ADMINITRACION D	CFDI A1020	835.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CONTRARECIBOS PARA OFICINA DE COMPRAS	CFDI A1119	640.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A1114	9,280.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONSTANCIA	CFDI A1116	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS, TES	CFDI A1115	5,510.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE CARTELES Y VOLANTES ACTIV	CFDI A789	348.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

125,752.00 125,752.00

control sist.

167,933.92 199,371.92

--Mvtos Existencias

167,933.92 199,371.92

Cargos**\$42,181.92****Abonos****\$42,181.92**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-249
 Folio Sist. N° 11,524.00
 Fecha: 26-feb-2016
 Status: Aplicada

Pago por 17990.23,de las Autorizaciones (3,6,7,8,9), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 471

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 786	0.00	17,990.23
		1) ACTIVO	0.00	17,990.23
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 786	2,936.72	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 786	361.44	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 786	7,704.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 786	2,288.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 786	4,700.06	0.00
		2) PASIVO	17,990.23	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	Factura N° A3202	0.00	519.98
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EXPO	Factura N° A3200	0.00	1,392.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	Factura N° A3196	0.00	849.03
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	Factura N° A3197	0.00	85.50
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	Factura N° A3195	0.00	90.21
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA PASILLOS DE PRE	Factura N° A3070	0.00	361.44
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	Factura N° A3114	0.00	3,314.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	Factura N° A3115	0.00	4,390.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	Factura N° A3201	0.00	1,360.05
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	Factura N° A3199	0.00	927.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER P	Factura N° A3064	0.00	3,275.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TAL	Factura N° A3058	0.00	1,425.06
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	Factura N° A3202	519.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EXPO	Factura N° A3200	1,392.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	Factura N° A3196	849.03	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	Factura N° A3197	85.50	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	Factura N° A3195	90.21	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA PASILLOS DE PRE	Factura N° A3070	361.44	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	Factura N° A3114	3,314.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	Factura N° A3115	4,390.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	Factura N° A3201	1,360.05	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	Factura N° A3199	927.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER P	Factura N° A3064	3,275.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TAL	Factura N° A3058	1,425.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,990.23	17,990.23
		control sist.	35,980.46	35,980.46
		--Mvtos Existencias	35,980.46	35,980.46

Cargos	\$17,990.23
Abonos	\$17,990.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-250
Folio Sist. N° 11,526.00
Fecha: 23-feb-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO PARA DIGITALIZACION DE ACTAS.

Hoja N° 472

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A REG	Cheque N° 754	0.00	4,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02917	VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A REG	Cheque N° 754	4,000.00	0.00
		1) ACTIVO	4,000.00	4,000.00
		control sist.	4,000.00	4,000.00
		--Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-251
Folio Sist. N° 11,595.00
Fecha: 24-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR POR CONTRUCCION DE RED DE DRENAJE CON RECUBRIMIENTO EN CALLE FLOR DE DALIA TRAMO CALLE 12 DE OCTUBRE COL. SAN JUAN CONTRATO OCO-OP/RAMO33/001/2015 FAISM 2015.

Hoja N° 473

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02462	BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908 (Bancos/Tesorería)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR POR CONTR	Cheque N° 46	0.00	6,309.98
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01394	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR POR CONTR	Ref N° 46	6,309.98	0.00
		1) ACTIVO	6,309.98	6,309.98
		control sist.	6,309.98	6,309.98
		--Mvtos Existencias	6,309.98	6,309.98

Cargos \$6,309.98

Abonos \$6,309.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-252
Folio Sist. N° 11,596.00
Fecha: 25-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR POR CONTRUCCION DE RED DE DRENAJE CON RECUBRIMIENTO EN CALLE L. CASTELLANOS TAPIA, DE LA CALLE VALLARTA A LA CALLE MIGUEL ALEMAN CONTRATO OCO-RAMO-33/003/2015 FAISM 2015.

Hoja N° 474

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02462	BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908 (Bancos/Tesorería)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR CONSTRUCC	Cheque N° 47	0.00	2,956.49
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01394	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR CONSTRUCC	Ref N° 47	2,956.49	0.00
		1) ACTIVO	2,956.49	2,956.49
		control sist.	2,956.49	2,956.49
		--Mvtos Existencias	2,956.49	2,956.49

Cargos \$2,956.49

Abonos \$2,956.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-253
 Folio Sist. N° 11,605.00
 Fecha: 19-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1BBDF POR COMPRA DE AGUJA PERCUTORA Y PERNO DE SUJECION PARA CARABINA COLI ARI5 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 475

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ZARATE PEREZ MATILDE	POR COMPRA DE AGUJA PERCUTORA Y PERNO	CFDI AAA1BBDF	812.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	812.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	812.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	812.00
				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)				
ZARATE PEREZ MATILDE	PAGO POR COMPRA DE AGUJA PERCUTORA Y P	Cheque N° 737	0.00	812.00
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	812.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	812.00
			1) ACTIVO	812.00
				1,624.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13201 ZARATE PEREZ MATILDE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE PEREZ MATILDE	POR COMPRA DE AGUJA PERCUTORA Y PERNO	CFDI AAA1BBDF	812.00	0.00
ZARATE PEREZ MATILDE	POR COMPRA DE AGUJA PERCUTORA Y PERNO	CFDI AAA1BBDF	0.00	812.00
			2) PASIVO	812.00
				812.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZARATE PEREZ MATILDE	POR COMPRA DE AGUJA PERCUTORA Y PERNO	CFDI AAA1BBDF	0.00	812.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZARATE PEREZ MATILDE	POR COMPRA DE AGUJA PERCUTORA Y PERNO	CFDI AAA1BBDF	812.00	0.00
ZARATE PEREZ MATILDE	POR COMPRA DE AGUJA PERCUTORA Y PERNO	CFDI AAA1BBDF	0.00	812.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZARATE PEREZ MATILDE	POR COMPRA DE AGUJA PERCUTORA Y PERNO	CFDI AAA1BBDF	812.00	0.00
ZARATE PEREZ MATILDE	POR COMPRA DE AGUJA PERCUTORA Y PERNO	CFDI AAA1BBDF	0.00	812.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARATE PEREZ MATILDE	POR COMPRA DE AGUJA PERCUTORA Y PERNO	CFDI AAA1BBDF	812.00	0.00
ZARATE PEREZ MATILDE	POR COMPRA DE AGUJA PERCUTORA Y PERNO	CFDI AAA1BBDF	0.00	812.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE PEREZ MATILDE	POR COMPRA DE AGUJA PERCUTORA Y PERNO	CFDI AAA1BBDF	812.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,248.00
			control sist.	4,872.00
			--Mvtos Existencias	4,872.00
				5,684.00

Cargos \$812.00

Abonos \$812.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-254
 Folio Sist. N° 11,677.00
 Fecha: 11-feb-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 102 POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 476

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DE FACTURA POR SUBSIDIO ANUAL COR	Transf N° 20160204	0.00	621,250.00
		1) ACTIVO	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 DE FACTURA POR SUBSIDIO ANUAL COR	CFDI 102	621,250.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DE FACTURA POR SUBSIDIO ANUAL COR	CFDI 102	0.00	621,250.00
		2) PASIVO	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 DE FACTURA POR SUBSIDIO ANUAL COR	CFDI 102	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 DE FACTURA POR SUBSIDIO ANUAL COR	CFDI 102	621,250.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DE FACTURA POR SUBSIDIO ANUAL COR	CFDI 102	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 DE FACTURA POR SUBSIDIO ANUAL COR	CFDI 102	621,250.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DE FACTURA POR SUBSIDIO ANUAL COR	CFDI 102	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 DE FACTURA POR SUBSIDIO ANUAL COR	CFDI 102	621,250.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DE FACTURA POR SUBSIDIO ANUAL COR	CFDI 102	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 DE FACTURA POR SUBSIDIO ANUAL COR	CFDI 102	621,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,485,000.00	2,485,000.00
		control sist.	3,106,250.00	3,727,500.00
		--Mvtos Existencias	3,106,250.00	3,727,500.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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 DE FACTURA POR SUBSIDIO ANUAL COR	CFDI 102	621,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	621,250.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		621,250.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		621,250.00	0.00

Cargos	\$621,250.00
Abonos	\$621,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-255
Folio Sist. N° 11,678.00
Fecha: 22-feb-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DEN BASE AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A RAZON DE BANSI AMORTIZACION ENERO DE 2016 , INTERESES, BANOBRAS AMORTIZACION E INTERESES. FORTAMUN 2016.

Hoja N° 477

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0001-502-3-00006 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO				
BANSI	INTERESES BANSI POR ENERO 2016	Otros 97316821	347,226.34	0.00
BANOBRAS	INTERESES BANOBRAS POR ENERO 2016	Otros 35B1950A	34,154.12	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 TRASPASO DE RECURSOS EN BASE AL ART. 37 I Transf N° 20160203 1,215,882.46 0.00

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

BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 TRASPASO DE RECURSOS EN BASE AL ART. 37 I Transf N° 20160203 0.00 1,215,882.46

1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01985 BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)

BANSI AMORTIZACION CREDITO BANSI ENERO 2016 Ref N° 97316821 0.00 559,502.00

1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01986 INTERESES BANOBRAS- (Otros Efectivos y Equivalentes)

INTERESES BANOBRAS- INTERESES BANOBRAS POR ENERO 2016 Ref N° 35B1950A 0.00 34,154.12

1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01989 INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)

INTERESES BANSI INTERESES CREDITO BANSI ENERO 2016 Ref N° 97316821 0.00 347,226.34

1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13099 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)

BANOBRAS AMORTIZACION BANOBRAS POR ENERO 2016 Ref N° 35B1950A 0.00 275,000.00

1) ACTIVO

1,215,882.46 2,431,764.92

2) PASIVO

2.1.1.6.0-0000-0000-502-0-01985 BANSI (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)

BANSI INTERESES BANSI POR ENERO 2016 Otros 97316821 347,226.34 0.00

BANSI INTERESES BANSI POR ENERO 2016 Otros 97316821 0.00 347,226.34

2.1.1.6.0-0000-0000-502-0-13099 BANOBRAS (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)

BANOBRAS INTERESES BANOBRAS POR ENERO 2016 Otros 35B1950A 34,154.12 0.00

BANOBRAS INTERESES BANOBRAS POR ENERO 2016 Otros 35B1950A 0.00 34,154.12

2.2.3.3.0-0000-0000-401-0-00704 AMORTIZACION CREDITO NO. 9489 BANOBRAS (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)

BANOBRAS, S.N.C. AMORTIZACION BANOBRAS POR ENERO 2016 Ref N° 35B1950A 275,000.00 0.00

2.2.3.3.0-0000-0000-401-0-02029 AMORTIZACION CRED. BANSI (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)

BANSI, S.A. FID 1908-6 AMORTIZACION BANSI POR ENERO 2016 Ref N° 97316821 559,502.00 0.00

2) PASIVO

1,215,882.46 381,380.46

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BANSI INTERESES BANSI POR ENERO 2016 Otros 97316821 0.00 347,226.34

BANOBRAS INTERESES BANOBRAS POR ENERO 2016 Otros 35B1950A 0.00 34,154.12

8.2.4.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BANSI INTERESES BANSI POR ENERO 2016 Otros 97316821 347,226.34 0.00

BANSI INTERESES BANSI POR ENERO 2016 Otros 97316821 0.00 347,226.34

BANOBRAS INTERESES BANOBRAS POR ENERO 2016 Otros 35B1950A 34,154.12 0.00

BANOBRAS INTERESES BANOBRAS POR ENERO 2016 Otros 35B1950A 0.00 34,154.12

8.2.5.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)

BANSI INTERESES BANSI POR ENERO 2016 Otros 97316821 347,226.34 0.00

BANSI INTERESES BANSI POR ENERO 2016 Otros 97316821 0.00 347,226.34

BANOBRAS INTERESES BANOBRAS POR ENERO 2016 Otros 35B1950A 34,154.12 0.00

BANOBRAS INTERESES BANOBRAS POR ENERO 2016 Otros 35B1950A 0.00 34,154.12

8.2.6.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BANSI INTERESES BANSI POR ENERO 2016 Otros 97316821 347,226.34 0.00

BANSI INTERESES BANSI POR ENERO 2016 Otros 97316821 0.00 347,226.34

BANOBRAS INTERESES BANOBRAS POR ENERO 2016 Otros 35B1950A 34,154.12 0.00

BANOBRAS	INTERESES BANOBRAS POR ENERO 2016	Otros 35B1950A	0.00	34,154.12
8.2.7.0.0-9211-0000-502-3-00006	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BANSI	INTERESES BANSI POR ENERO 2016	Otros 97316821	347,226.34	0.00
BANOBRAS	INTERESES BANOBRAS POR ENERO 2016	Otros 35B1950A	34,154.12	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,525,521.84	1,525,521.84
		control sist.	3,957,286.76	4,338,667.22
	--Mvtos Existencias		3,957,286.76	4,338,667.22

Cargos \$2,431,764.92

Abonos \$2,431,764.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-256
Folio Sist. N° 11,727.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL ZOOLOGICO, FOCOS PARA REPTILES Y ESTOPA DE COCO PARA REINSTALACION DE LAGARTOS.

Hoja N° 479

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VICTOR ANHELO SILVA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALI	Cheque N° 776	0.00	8,757.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13117	VICTOR ANHELO SILVA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
VICTOR ANHELO SILVA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALI	Cheque N° 776	8,757.00	0.00
		1) ACTIVO	8,757.00	8,757.00
		control sist.	8,757.00	8,757.00
		--Mvtos Existencias	8,757.00	8,757.00

Cargos **\$8,757.00**

Abonos **\$8,757.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-257
Folio Sist. N° 11,787.00
Fecha: 23-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE REPARACIONES DE UNIDAD AP-16 Y AP-12 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 480

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIONES DE U	Cheque N° 743	0.00	33,558.80
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13095	MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIONES DE U	Cheque N° 743	33,558.80	0.00
		1) ACTIVO	33,558.80	33,558.80
		control sist.	33,558.80	33,558.80
		--Mvtos Existencias	33,558.80	33,558.80

Cargos \$33,558.80

Abonos \$33,558.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-261
Folio Sist. N° 11,798.00
Fecha: 2-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 403 404 393 397 392 399 402 396 388 394 398 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
DEVENGADO 2015

Hoja N° 481

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	Cheque N° 604	0.00	7,038.00
		1) ACTIVO	0.00	7,038.00
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 REPARACION	Ref N° 404 403 393	7,038.00	0.00
		2) PASIVO	7,038.00	0.00
		control sist.	7,038.00	7,038.00
		--Mvtos Existencias	7,038.00	7,038.00

Cargos \$7,038.00

Abonos \$7,038.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-262
Folio Sist. N° 11,799.00
Fecha: 8-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 80 87 83 85 POR PUBLICIDAD EN PERIODICO SOCIALES VIP OCOTLAN MESES DE JULIO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 Y ABRIL 2015
DEVENGADO 2015

Hoja N° 482

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD EN PERIODICO SOCIALES VIP OC	Cheque N° 649	0.00	13,340.00
		1) ACTIVO	0.00	13,340.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00507 SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD EN PERIODICO SOCIALES VIP OC	Ref N° 80 87 83 85	13,340.00	0.00
		2) PASIVO	13,340.00	0.00
		control sist.	13,340.00	13,340.00
		--Mvtos Existencias	13,340.00	13,340.00

Cargos \$13,340.00

Abonos \$13,340.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-263
Folio Sist. N° 11,815.00
Fecha: 25-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8928 Y 8987 POR COMPRA DE 263 PANTALONES MARCA ALTEC MODELO CS EN TELA RISTOP PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA PANTALO SUBSEMUN FEDERAL 2015.

Hoja N° 483

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-504-1-00006 VESTUARIOS Y UNIFORMES				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 263 PANTALONES MARCA AL	CFDI 8928	68,382.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 263 PANTALONES MARCA AL	CFDI 8987	68,904.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			137,286.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			137,286.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			137,286.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459 BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR COMPRA DE 263 PANTALONES MAR	Transf N° 20160204	0.00	137,286.00
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	137,286.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	137,286.00
1) ACTIVO			137,286.00	274,572.00
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 263 PANTALONES MARCA AL	CFDI 8928	68,382.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 263 PANTALONES MARCA AL	CFDI 8928	0.00	68,382.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 263 PANTALONES MARCA AL	CFDI 8987	68,904.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 263 PANTALONES MARCA AL	CFDI 8987	0.00	68,904.00
2) PASIVO			137,286.00	137,286.00
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 263 PANTALONES MARCA AL	CFDI 8928	0.00	68,382.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 263 PANTALONES MARCA AL	CFDI 8987	0.00	68,904.00
8.2.4.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 263 PANTALONES MARCA AL	CFDI 8928	68,382.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 263 PANTALONES MARCA AL	CFDI 8928	0.00	68,382.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 263 PANTALONES MARCA AL	CFDI 8987	68,904.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 263 PANTALONES MARCA AL	CFDI 8987	0.00	68,904.00
8.2.5.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 263 PANTALONES MARCA AL	CFDI 8928	68,382.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 263 PANTALONES MARCA AL	CFDI 8928	0.00	68,382.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 263 PANTALONES MARCA AL	CFDI 8987	68,904.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 263 PANTALONES MARCA AL	CFDI 8987	0.00	68,904.00
8.2.6.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 263 PANTALONES MARCA AL	CFDI 8928	68,382.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 263 PANTALONES MARCA AL	CFDI 8928	0.00	68,382.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 263 PANTALONES MARCA AL	CFDI 8987	68,904.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 263 PANTALONES MARCA AL	CFDI 8987	0.00	68,904.00
8.2.7.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 263 PANTALONES MARCA AL	CFDI 8928	68,382.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 263 PANTALONES MARCA AL	CFDI 8987	68,904.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			549,144.00	549,144.00
control sist.			823,716.00	961,002.00
--Mvtos Existencias			823,716.00	961,002.00

Cargos \$137,286.00

Abonos \$137,286.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-266
Folio Sist. N° 11,895.00
Fecha: 15-feb-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 484

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ARCHIVO MUNICIPAL				
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,222.50
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO			3,222.50	0.00
			ARCHIVO MUNICIPAL	3,222.50
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,234.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,016.98	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	752.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,313.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,317.06
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			23,317.06	0.00
			AREA ADMINISTRATIVA	23,317.06
AREA DE ASESORES				
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.			4,000.00	0.00
			AREA DE ASESORES	4,000.00
AREA DE INGRESOS				
DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	7,800.00	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	14,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,400.00
JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.			28,400.00	0.00
			AREA DE INGRESOS	28,400.00
AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA				
ELABORAR PROYECTOS DE LEY DE INGRESOSA PEGADA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00
DA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION DE COMISION DE HACIENDA			6,000.00	0.00
			AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA	6,000.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,583.30	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,083.30	0.00	
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		16,083.30	0.00	
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			16,083.30	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	3,007.70	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,007.70	0.00	
	ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.		3,007.70	0.00	
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES			3,007.70	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	1,074.16	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,854.16	0.00	
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		26,854.16	0.00	
COORDINACION DE BALIZAMIENTO			26,854.16	0.00	
COORDINACION DE CEMENTERIOS					
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	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	585.83	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,171.33	0.00	
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		30,171.33	0.00	
COORDINACION DE CEMENTERIOS			30,171.33	0.00	
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL					
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,000.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,500.00	0.00	
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		20,500.00	0.00	
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			20,500.00	0.00	
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES					
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00	
		5) 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,303.00	0.00	
	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 1º QNA	3,719.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,719.50
			DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	3,719.50
			COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	3,719.50
				0.00

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS**REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,556.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,556.50
			O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	30,556.50
			COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	30,556.50
				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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,576.00
			5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	471.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	471.00
			5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	753.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,800.60
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	21,800.60
			Coordinación de Mercados	21,800.60
				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	2,238.28	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,238.28
			MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	96,267.70
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	96,267.70
			5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	892.66	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	99,398.64
			ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA	99,398.64
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	99,398.64
				0.00

COORDINACION DE PATRIMONIO**REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,579.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,579.50
			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	2,566.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,146.20
			AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO	8,146.20
			COORDINACION DE PATRIMONIO	8,146.20
				0.00

COORDINACION DE PROVEEDURIA**EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,348.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,348.50
			5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,009.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,357.60
			EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	5,357.60
			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 1º 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 1º QNA	67,494.30	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,775.50	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	892.66	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,162.46	0.00	
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		71,162.46	0.00	
Coordinación de Rastro			71,162.46	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES					
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	446.33	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,332.83	0.00	
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		40,332.83	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			40,332.83	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD					
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,500.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00	
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.		7,000.00	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			7,000.00	0.00	
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME					
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00	
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		7,500.00	0.00	
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			7,500.00	0.00	
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES					
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00	
	LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		7,500.00	0.00	
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			7,500.00	0.00	
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD					
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00	
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		7,500.00	0.00	
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			7,500.00	0.00	

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,977.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,977.10	0.00
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			8,977.10	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA			8,977.10	0.00

COORDINACION SOCIAL**DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,351.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,351.00	0.00
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO			10,351.00	0.00
COORDINACION SOCIAL			10,351.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,903.10	0.00
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	9,332.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,235.50	0.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			44,235.50	0.00
DELEGACIONES			44,235.50	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS**TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,466.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,713.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,180.10	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			50,180.10	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			50,180.10	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA**DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSENDA Y GASTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			8,500.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			8,500.00	0.00

DIRECCION DE APREMIOS**IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO 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 1º QNA	8,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			8,500.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			8,500.00	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA**PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA 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 1º QNA	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			7,500.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			7,500.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 8,282.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 75,949.50 0.00

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE 75,949.50 0.00

Dirección de Catastro 75,949.50 0.00**DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD****ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,****MATERIALES JURIDICOS Y DE 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 6,500.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 6,500.00 0.00

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

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD 6,500.00 0.00**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL****DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,555.50 0.00

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO 8,555.50 0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 8,555.50 0.00**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD****DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA****COORDINACION GRAL.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 12,841.80 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 19,341.80 0.00

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. 19,341.80 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 19,341.80 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 2,000.29 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 17,274.79 0.00

COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 17,274.79 0.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD 17,274.79 0.00**DIRECCION DE CULTURA****PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 10,460.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 16,960.00 0.00

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 16,960.00 0.00

DIRECCION DE CULTURA 16,960.00 0.00**Dirección de Ecología****CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 11,159.50 0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,159.50	0.00
AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE		11,159.50	0.00
Dirección de Ecología		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 1º QNA	7,500.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		7,500.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION		7,500.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		Lista de Raya 1º QNA	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,000.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		24,000.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		24,000.00	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,000.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		Lista de Raya 1º QNA	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,000.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		22,000.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		22,000.00	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,951.50
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,951.50
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		10,951.50	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL		10,951.50	0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.		6,500.00	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO		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
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		Lista de Raya 1º QNA	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,000.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		13,000.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE		13,000.00	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	213,497.50	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	19,249.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,231.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	234,979.21	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		234,979.21	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			234,979.21	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,000.00	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		21,000.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			21,000.00	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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,478.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,478.50	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		15,478.50	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL			15,478.50	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	20,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,500.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		73,500.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			73,500.00	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		5,500.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			5,500.00	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		3,000.00	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

3,000.00

0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL**OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

12,000.00

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

2,500.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

14,500.00

0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

14,500.00

0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

14,500.00

0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

8,500.00

0.00

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

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 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

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 RETROACTIVO

Lista de Raya 1º QNA

5,416.66

0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

17,311.10

0.00

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

24,727.76

0.00

R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD

24,727.76

0.00

DIRECCION DE SALUD

24,727.76

0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS**OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

3,222.50

0.00

5) 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 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 HERMA**IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

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	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,500.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			14,500.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			14,500.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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) 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 1º QNA	4,091.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,091.50	0.00
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA			4,091.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			4,091.50	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	451,192.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,603.41	0.00
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	8,915.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,407.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	472,618.83	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			472,618.83	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			472,618.83	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
		5) 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 1º 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 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
		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 1º QNA	9,752.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,752.00	0.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			9,752.00	0.00
DIRECCION JURIDICA			9,752.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,183.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,091.21	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,274.21	0.00
ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.			10,274.21	0.00
EGRESOS			10,274.21	0.00

Hacienda Municipal**EGRESOS 2016**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,504.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,045.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			58,550.25	0.00
EGRESOS 2016			58,550.25	0.00
Hacienda Municipal			58,550.25	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	20,180.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			24,680.00	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			24,680.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			24,680.00	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			144,313.50	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			144,313.50	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			144,313.50	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46,830.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,074.66	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			49,904.66	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			49,904.66	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			49,904.66	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	301.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153,268.00	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	32,906.70	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 AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	756.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,140.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,204.64	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	333.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	192,911.77
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			192,911.77	0.00
			Jefatura de Aseo Público	192,911.77

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,191.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,191.50
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			10,191.50	0.00
			JEFATURA DE CAPACITACION	10,191.50

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,966.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,732.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,699.50
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			21,699.50	0.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	21,699.50

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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	9,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,134.50
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			30,134.50	0.00
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	30,134.50

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

IMPULSAR Y FORTALECER LA CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,983.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,983.00
CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL.			55,983.00	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	55,983.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,000.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES.			23,000.00	0.00
			JEFATURA DE GABINETE	23,000.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARECIA 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
TRANSPARECIA 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	27,928.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,503.83	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			32,654.63	0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 32,654.63 0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

32,654.63 0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,849.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,849.50	0.00
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			6,849.50	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

6,849.50 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,722.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,499.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			37,222.00	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			37,222.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

37,222.00 0.00

JEFATURA DE PERSONAL**BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,626.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,626.00	0.00
BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO			11,626.00	0.00

JEFATURA DE PERSONAL

11,626.00 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	99,778.20	0.00
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

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,929.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			159,822.70	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			159,822.70	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			159,822.70	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	4,740.00	0.00
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	17,900.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			30,823.00	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			30,823.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO			30,823.00	0.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

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

JEFATURA DE TURISMO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,288.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,288.50	0.00
ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.			5,288.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO			5,288.50	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	58,130.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,425.50	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	983.58	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			64,539.58	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			64,539.58	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			64,539.58	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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 713	0.00	438,475.42
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20160205	0.00	3,007,588.11
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	LIQUIDACION JESUS FLORES GARCIA	Cheque N° 728	0.00	1,172.18
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	LIQUIDACION JORGE RAMIREZ GONZALEZ	Cheque N° 730	0.00	5,855.14
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	LIQUIDACION FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	Cheque N° 731	0.00	6,062.08
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	14,033.34	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

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13088	RAMON MANUEL CAMARENA FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00	
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	10,000.00	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	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13093	DANIEL SANCHEZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DANIEL SANCHEZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13132	J JESUS CASTRO NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00	
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	
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	
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	1,000.00	0.00	
SANTIAGO BERNARDO PELESTOR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	333.34	
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	1,200.00	
PEDRO RIVERA CORONADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,000.00	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13286	JUAN FRANCISCO PAEZ CEJA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN FRANCISCO PAEZ CEJA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	6,000.00	0.00	
JUAN FRANCISCO PAEZ CEJA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,500.00	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13287	ELIDA COVARRUBIAS CHAVEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ELIDA COVARRUBIAS CHAVEZ	EXISTENCIA CHQ FINIQUITO	Cheque N° 729	0.00	5,505.75	
		1) ACTIVO	33,033.34	3,478,692.02	

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	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	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	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	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	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	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	7,836.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,836.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	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	46,830.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,830.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	1,074.66	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.66	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153,268.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153,268.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	301.72	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	301.72	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,906.70	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,906.70	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	756.90	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	756.90	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,204.64	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,204.64	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,140.48	0.00	

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,009.10
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	0.00	67,667.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,282.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,282.00
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	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	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	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	4,091.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,091.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,841.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,841.80
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	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	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,311.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,311.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	5,416.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,416.66
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	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	16,084.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,084.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,234.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,234.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,016.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,016.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,313.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,313.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	752.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	752.88
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	99,778.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	99,778.20
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	2,929.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,929.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,504.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,504.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,045.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,045.75
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	62,867.27

ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1º QNA	1,721.59	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 1º QNA	0.00	23,155.37
		2) PASIVO	3,558,022.99	3,668,665.71
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	234,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º 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 1º QNA	0.00	15,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,500.00
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	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	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	3,007.70
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	20,576.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	96,267.70
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	67,494.30
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	8,977.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,903.10
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	7,500.00
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	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,274.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	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	213,497.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,311.10
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	4,091.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	451,192.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,603.41
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	46,830.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153,268.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,191.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,966.70
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	55,983.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	27,928.30
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	99,778.20
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	5,288.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	58,130.50
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	47,427.20
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	84,619.50
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	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,091.00
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	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	16,084.80
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	3,016.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,800.00
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	0.00	2,238.28
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	10,351.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,466.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,416.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	301.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,740.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
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	30,556.50
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	17,234.00
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
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	4,500.00
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	9,332.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,713.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,282.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,841.80
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	10,460.00
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	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,249.80
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	6,000.00
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	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,180.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,906.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,732.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,500.00
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	28,499.50
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	17,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,425.50
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	37,233.30
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	25,866.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,366.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,583.30
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	2,566.70
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	6,000.00
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	14,200.00
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	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	3,000.00
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	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	585.83
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	892.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,231.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,915.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,045.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,204.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	983.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,313.20
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	892.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,407.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	756.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,140.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,929.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	810.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	752.88
8.2.2.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,091.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,503.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,983.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	753.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,009.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	234,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	234,834.00
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
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	0.00	5,425.50
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	37,233.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,233.30
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	25,866.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,866.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,366.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,366.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,583.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,583.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,566.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,566.70
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	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	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	14,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,200.00
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	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	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
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	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	585.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	585.83
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	892.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	892.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,231.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,231.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,915.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,915.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,045.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,045.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,074.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,204.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,204.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	983.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	983.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,313.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,313.20
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	892.66	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	892.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,407.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,407.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	756.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	756.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,140.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,140.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,929.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,929.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	810.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	810.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	752.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	752.88
8.2.4.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,091.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,091.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,503.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,503.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,983.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,983.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	753.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	753.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,009.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,009.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	234,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	234,834.00
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
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	38,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,500.00
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	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,000.00	0.00
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	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	3,007.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,007.70
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	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	96,267.70	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	0.00	2,500.00
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	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
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	0.00	2,231.91
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	585.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	585.83
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	892.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	892.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,231.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,915.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,915.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,045.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,045.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,074.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,204.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,204.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	983.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	983.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,313.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,313.20
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	892.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	892.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,407.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,407.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	756.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	756.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,140.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,140.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,929.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,929.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	810.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	810.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	752.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	752.88
8.2.5.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,091.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,091.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,503.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,503.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,983.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,983.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	753.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	753.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,009.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,009.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,313.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,313.20
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	892.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	892.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,407.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,407.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	756.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	756.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,140.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,140.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,929.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,929.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	810.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	810.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	752.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	752.88
8.2.6.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,091.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,091.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,503.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,503.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,983.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,983.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	753.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	753.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,009.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,009.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	234,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 1º QNA	15,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,500.00	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	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	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	3,007.70	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	20,576.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	96,267.70	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	67,494.30	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	8,977.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,903.10	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,466.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	20,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	5,416.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	301.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	4,740.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	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	30,556.50	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	17,234.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	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 1º QNA	4,500.00	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	9,332.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,713.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,282.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,841.80	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	10,460.00	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	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,249.80	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	6,000.00	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	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,180.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,906.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,732.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	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	28,499.50	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	17,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,425.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,233.30	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	25,866.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,366.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,583.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,566.70	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	6,000.00	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	14,200.00	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	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	3,000.00	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	2,231.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	585.83	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	892.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,915.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,045.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,074.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,204.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	983.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,313.20	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	892.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,407.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	756.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,140.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,929.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	810.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	752.88	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,091.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,503.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,983.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	753.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,009.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,225,205.60	14,225,205.60
control sist.			17,816,261.93	21,372,563.33
--Mvtos Existencias			17,816,261.93	21,372,563.33

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,183.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,183.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			7,183.00	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

7,183.00 0.00

Oficialia Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,427.20	0.00
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	666.58	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,983.82	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			59,944.10	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			59,944.10	0.00

Oficialia Mayor Administrativa

59,944.10 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,233.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			55,208.30	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			55,208.30	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

55,208.30 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	84,619.50	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	810.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	85,430.03	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	85,430.03	0.00
		Policia Vial	85,430.03	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,836.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,180.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	48,180.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	48,180.00	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 1º QNA	4,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,500.00	0.00
		ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	4,500.00	0.00
		RELACIONES INTERNACIONALES	4,500.00	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	234,834.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,866.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	263,923.20	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	263,923.20	0.00
		SALA DE REGIDORES	263,923.20	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,091.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,091.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	32,091.00	0.00
		Secretaria General	32,091.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	20,000.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	20,000.00	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

UNIDAD DE ANALISIS

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,446.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,446.50	0.00
	COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA		21,446.50	0.00
		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 1º QNA	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
	RA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.		4,000.00	0.00
		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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	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	4,366.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,866.70	0.00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.		7,866.70	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	7,866.70	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 1º QNA	16,084.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,084.80	0.00
	E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		16,084.80	0.00
		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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
	E REQUIEREN LO REGIDORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES		3,000.00	0.00
		E SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00

Cargos \$3,591,056.33

Abonos \$3,591,056.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-267
 Folio Sist. N° 11,896.00
 Fecha: 29-feb-2016
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 529

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ARCHIVO MUNICIPAL				
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,222.50
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO			3,222.50	0.00
			ARCHIVO MUNICIPAL	3,222.50
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,365.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,365.00
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			21,365.00	0.00
			AREA ADMINISTRATIVA	21,365.00
AREA DE ASESORES				
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.			4,000.00	0.00
			AREA DE ASESORES	4,000.00
AREA DE INGRESOS				
DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO 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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,200.00
EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.			52,200.00	0.00
			AREA DE INGRESOS	52,200.00
AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA				
ELABORAR PROYECTOS DE LEY DE INGRESOSA PEGADA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00
DA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION DE COMISION DE HACIENDA			6,000.00	0.00
			AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA	6,000.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	10,750.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,250.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			16,250.00	0.00

CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE

16,250.00

0.00

COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES

GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

3,222.50

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

3,222.50

0.00

ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.

3,222.50

0.00

COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES

3,222.50

0.00

COORDINACION DE BALIZAMIENTO

MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

25,780.00

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

9,166.24

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

34,946.24

0.00

ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES

34,946.24

0.00

COORDINACION DE BALIZAMIENTO

34,946.24

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

29,585.50

0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.

29,585.50

0.00

COORDINACION DE CEMENTERIOS

29,585.50

0.00

COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

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

3,500.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

20,500.00

0.00

OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL

20,500.00

0.00

COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

20,500.00

0.00

COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

4,000.00

0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA RETROACTIVO

Lista de Raya 2º QNA

4,666.66

0.00

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

12,650.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

21,316.66

0.00

DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS

21,316.66

0.00

DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES

21,316.66

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

30,303.00

0.00

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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,719.50	0.00
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	3,719.50	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA			3,719.50	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,556.50	0.00
		5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	681.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,238.42	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	31,238.42	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS			31,238.42	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	19,257.20	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	471.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,728.20	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	19,728.20	0.00
Coordinación de Mercados			19,728.20	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	95,925.50	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	446.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	96,371.83	0.00
		ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA	96,371.83	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			96,371.83	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,579.50	0.00
		5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,329.50	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO	8,329.50	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO			8,329.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA				
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,348.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,348.50	0.00
		EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	3,348.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA			3,348.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS				
PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,935.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,935.50	0.00
		PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO	10,935.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS			10,935.50	0.00

Coordinación de Rastro

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,104.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,050.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,775.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,769.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,154.60	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,076.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. 109,930.49 0.00

Coordinación de Rastro 109,930.49 0.00**COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES****GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,886.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	892.66	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 40,779.16 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES 40,779.16 0.00**COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD****VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS. 7,000.00 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 7,000.00 0.00**COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME****COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 7,500.00 0.00

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 7,500.00 0.00**COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES****PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION 7,500.00 0.00

LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD 7,500.00 0.00**COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD****MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO 7,500.00 0.00

INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD 7,500.00 0.00**COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA****COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,299.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,299.50	0.00	
		COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	9,299.50	0.00	
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA			9,299.50	0.00	

COORDINACION SOCIAL

DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,351.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,351.00	0.00	
		DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	10,351.00	0.00	
COORDINACION SOCIAL			10,351.00	0.00	

DELEGACIONES

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES 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	1,949.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	917.41	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,465.41	0.00	
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	39,465.41	0.00	
DELEGACIONES			39,465.41	0.00	

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,500.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,480.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,980.00	0.00	
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	54,980.00	0.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			54,980.00	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	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00	
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO	8,500.00	0.00	
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			8,500.00	0.00	

DIRECCION DE APREMIOS

IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO 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	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00	
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	8,500.00	0.00	
DIRECCION DE APREMIOS			8,500.00	0.00	

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA 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	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00	
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	7,500.00	0.00	
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			7,500.00	0.00	

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,667.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,445.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			76,112.50	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			76,112.50	0.00
Dirección de Catastro			76,112.50	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,500.00	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			6,500.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			6,500.00	0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,555.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,555.50	0.00
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			8,555.50	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			8,555.50	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,890.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,583.12	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,973.12	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			23,973.12	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			23,973.12	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
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.29	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,274.79	0.00
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			17,274.79	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD			17,274.79	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,600.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,100.00	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			17,100.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			17,100.00	0.00

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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,159.50	0.00
AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE			11,159.50	0.00
Dirección de Ecología			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	7,500.00	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	9,500.00	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			9,500.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			9,500.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,000.00	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			24,000.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			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	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,000.00	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			24,000.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			24,000.00	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,951.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,951.50	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			10,951.50	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			10,951.50	0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LAS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0.00
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.			6,500.00	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			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	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,000.00	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			13,000.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			13,000.00	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º QNA	211,031.20	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,277.20	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	1,331.67	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	19,576.44	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	253,216.51	0.00	
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		253,216.51	0.00	
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	253,216.51	0.00	

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,000.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,000.00	0.00	
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		21,000.00	0.00	
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	21,000.00	0.00	

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,478.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,478.50	0.00	
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		15,478.50	0.00	
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	15,478.50	0.00	

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,500.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,500.00	0.00	
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		53,500.00	0.00	
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	53,500.00	0.00	

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0.00	
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		5,500.00	0.00	
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	5,500.00	0.00	

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL**TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00	
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		10,000.00	0.00	
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			10,000.00	0.00	
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL					
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,000.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,500.00	0.00	
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		14,500.00	0.00	
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			14,500.00	0.00	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS					
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00	
		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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,811.04	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,381.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,192.04	0.00	
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		23,192.04	0.00	
DIRECCION DE SALUD			23,192.04	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 6,000.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 14,500.00 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 14,500.00 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 14,500.00 0.00**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO****INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 11,500.00 0.00

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 13,500.00 0.00

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. 13,500.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 13,500.00 0.00**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS****DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 4,091.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 681.92 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,773.42 0.00

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA 4,773.42 0.00

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 4,773.42 0.00**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito****CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 436,667.70 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 2º QNA 2,926.97 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA NOMINA RETROACTIVO Lista de Raya 2º QNA 648.42 0.00

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 3,512.50 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDO Lista de Raya 2º QNA 7,328.90 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 457,584.49 0.00

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. 457,584.49 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 457,584.49 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

COORDINAR 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,**

CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y ZONIFICACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,752.00	0.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			9,752.00	0.00
DIRECCION JURIDICA			9,752.00	0.00

EGRESOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	2,091.21	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,274.21	0.00
ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.			10,274.21	0.00
EGRESOS			10,274.21	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2016

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,504.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,363.83	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			57,868.33	0.00
EGRESOS 2016			57,868.33	0.00
Hacienda Municipal			57,868.33	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	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	2,800.00	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	20,300.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			27,600.00	0.00
OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			27,600.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			27,600.00	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 COMUNIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,313.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			144,313.50	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			144,313.50	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			144,313.50	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,830.00	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,074.66	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,904.66	0.00	
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		49,904.66	0.00	
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			49,904.66	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	153,268.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	236.60	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	39,800.00	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	3,793.12	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	592.20	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	76,841.59	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	274,531.51	0.00	
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		274,531.51	0.00	
Jefatura de Aseo Público			274,531.51	0.00	

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,191.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,191.50	0.00	
	CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		10,191.50	0.00	
JEFATURA DE CAPACITACION			10,191.50	0.00	

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,111.30	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,111.30	0.00	
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		21,111.30	0.00	
JEFATURA DE CEMENTERIOS			21,111.30	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	9,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,134.50	0.00	
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		30,134.50	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			30,134.50	0.00	

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

IMPULSAR Y FORTALECER LA CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,983.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	445.08	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,428.08	0.00	
	CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL.		56,428.08	0.00	
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			56,428.08	0.00	

JEFATURA DE GABINETE

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,000.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,000.00	0.00	
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		23,000.00	0.00	
		JEFATURA DE GABINETE	23,000.00	0.00	

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA**TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,418.00	0.00	
		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 2º QNA	5,500.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00	
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		15,000.00	0.00	
		JEFATURA DE MERCADOS	15,000.00	0.00	

Jefatura de Oficialia de Registro Civil**COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,790.28	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,015.28	0.00	
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		34,015.28	0.00	
		Jefatura de Oficialia de Registro Civil	34,015.28	0.00	

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,849.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,849.50	0.00	
	PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE		6,849.50	0.00	
		JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	6,849.50	0.00	

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	30,678.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,400.50	0.00	
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		39,400.50	0.00	
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	39,400.50	0.00	

JEFATURA DE PERSONAL**BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,626.00	0.00	

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,333.16		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,959.16		0.00
		BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO	12,959.16		0.00
JEFATURA DE PERSONAL			12,959.16		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	100,588.10		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,531.50		0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,839.40		0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA INDEMNIZACION	Lista de Raya 2º QNA	17,574.00		0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	732.25		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	188,265.25		0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	188,265.25		0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			188,265.25		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	26,796.00		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,979.00		0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	34,979.00		0.00
JEFATURA DE RASTRO			34,979.00		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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,044.00		0.00
		OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	21,044.00		0.00
Jefatura de Servicios Médicos			21,044.00		0.00

JEFATURA DE TURISMO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	58,874.30		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,425.50		0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	929.92		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,229.72		0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	65,229.72		0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			65,229.72		0.00

--Mvto Existencias

control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)					
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 791	0.00		583,314.97

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20160213	0.00	3,096,149.19
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	LIQUIDACION RAUL RAMIREZ MORENO	Cheque N° 767	0.00	16,579.57
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	LIQUIDACION JUAN VICENTE SANDOVAL LOZAN	Cheque N° 787	0.00	3,846.95
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	LIQUIDACION DANIELA CAROLINASAAVEDRA M	Cheque N° 788	0.00	3,466.50
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	LIQUIDACION JORGE GODINEZ BARAJAS	Cheque N° 789	0.00	5,040.32
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	LIQUIDACION RAMON FIGUEROA VALLE	Cheque N° 790	0.00	5,040.32
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	LIQUIDACION JUAN FRANCISCO PAEZ CEJA	Cheque N° 806	0.00	5,728.33
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	LIQUIDACION JULIO CESAR SANCHEZ MARTINE	Cheque N° 807	0.00	926.86
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	LIQUIDACION ANGEL GUSTAVO FIERROS RAMI	Cheque N° 809	0.00	22,781.16
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	LIQUIDACION PEDRO JESUS FIERROS RAMIRE	Cheque N° 810	0.00	18,578.43
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	27,190.03	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02918 JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02948 KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03003 JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	817.75	0.00
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	204.44
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	1,204.50
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	818.00	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	2,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13087 ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,204.44
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	817.75	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	1,000.00
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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13093 DANIEL SANCHEZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DANIEL SANCHEZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13132 J JESUS CASTRO NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13133 FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	350.00
FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA	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	300.00
LUIS MARIO GALINDO GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,500.00	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	333.34
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	1,200.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13315 GERARDO GUADALUPE IÑIGUEZ HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GERARDO GUADALUPE IÑIGUEZ HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,000.00	0.00
GERARDO GUADALUPE IÑIGUEZ HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13316 KARLA DEL RIO FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
KARLA DEL RIO FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	50,000.00	0.00
KARLA DEL RIO FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13317 ESTANISLAO URIBE RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ESTANISLAO URIBE RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	817.75	0.00
ESTANISLAO URIBE RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	204.44
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13318 ROBERTO NOE PUGA HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ROBERTO NOE PUGA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	50,000.00	0.00
ROBERTO NOE PUGA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	5,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13319 JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,000.00	0.00
JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13320 BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	817.75	0.00
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	204.44
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13321 BRISEYDA MERARI LUMBRERAS SANCHEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
BRISEYDA MERARI LUMBRERAS SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	817.75	0.00

BRISEYDA MERARI LUMBRERAS SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	204.44
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13322 CESAR GONZALEZ ARMENTA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CESAR GONZALEZ ARMENTA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	817.75	0.00
CESAR GONZALEZ ARMENTA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	204.44
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13323 SALVADOR VILLARRUEL MEZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SALVADOR VILLARRUEL MEZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,000.00	0.00
SALVADOR VILLARRUEL MEZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13324 VIOLETA ORTEGA PLASCENCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VIOLETA ORTEGA PLASCENCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	817.75	0.00
VIOLETA ORTEGA PLASCENCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	204.44
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13325 LUZ TERESA PEREZ SALCEDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUZ TERESA PEREZ SALCEDO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	817.75	0.00
LUZ TERESA PEREZ SALCEDO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	204.44
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13326 TERESA TORRES MARES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
TERESA TORRES MARES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	7,000.00	0.00
TERESA TORRES MARES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13327 REYNA GOMEZ FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
REYNA GOMEZ FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	10,000.00	0.00
REYNA GOMEZ FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,666.67
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13131 J REYES LOPEZ RODRIGUEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
J REYES LOPEZ RODRIGUEZ	LIQUIDACION	Cheque N° 811	0.00	2,670.37
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13334 IGNACIO GARCIA LOPEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
IGNACIO GARCIA LOPEZ	LIQUIDACION	Cheque N° 879	0.00	3,813.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13338 ODIN TAPIA LEON (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ODIN TAPIA LEON	LIQUIDACION	Cheque N° 808	0.00	3,931.67
			1) ACTIVO	162,050.03
				3,799,057.67

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	7,836.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,836.00
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	46,830.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,830.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	1,074.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,074.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	153,268.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	153,268.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	236.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	236.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,793.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,793.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	76,841.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	76,841.59
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	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	228.76
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	100,588.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	100,588.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,531.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,531.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,839.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,839.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA INDEMNIZACION	Lista de Raya 2º QNA	17,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA INDEMNIZACION	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,574.00
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	0.00	11,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,504.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,504.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,363.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,363.83
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	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	Ref N° 2º QNA	0.00	67,174.58
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	1,898.60	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	22,896.77
		2) PASIVO	3,753,420.66	3,867,935.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	234,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,559.50
8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,365.00
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	7,500.00
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	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,299.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,351.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,585.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,666.66
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	25,803.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,719.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,556.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,257.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	95,925.50
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	10,935.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,050.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,104.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,886.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,599.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,792.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,091.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,765.70
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	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,080.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	915.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,478.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	702.00
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	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	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,531.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,277.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,111.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,678.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,425.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,750.00
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	2,775.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,445.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,890.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
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	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,796.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,000.00
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	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,650.00
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 2º QNA	0.00	892.66
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	471.00
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	0.00	1,154.60

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,769.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	917.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,328.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,512.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,074.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,333.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,363.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	732.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,839.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA INDEMNIZACION	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,331.67
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	3,793.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	445.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	929.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	471.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	440.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,428.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	174.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,761.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,674.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	448.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,294.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	228.76
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	9,166.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,583.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,091.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,576.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	76,841.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,790.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,983.82
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	35,076.00
8.2.4.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	234,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	234,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,559.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,559.50
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,299.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,299.50
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	0.00	10,351.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,634.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,634.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,983.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,983.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,418.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,418.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,002.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,002.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,849.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,849.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,722.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,722.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,626.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,626.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	5,288.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,288.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	58,874.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	58,874.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,804.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,804.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,975.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,459.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,459.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,766.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,766.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,836.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,836.00
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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,792.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,792.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,091.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,091.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,765.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,765.70
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	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,080.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,080.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	915.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	915.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	702.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	2,000.00	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	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,796.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,796.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,000.00
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	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	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,650.00
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 2º QNA	892.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	892.66
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	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	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	1,154.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,154.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,769.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,769.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	917.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	917.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	7,328.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,328.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,512.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,512.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,074.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,074.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,333.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,333.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,363.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,363.83
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,839.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,839.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA INDEMNIZACION	Lista de Raya 2º QNA	17,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA INDEMNIZACION	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,331.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,331.67
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	3,793.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,793.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	445.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	445.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	929.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	929.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	471.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	471.08

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	440.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	440.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	4,428.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,428.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	174.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	174.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,761.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,761.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,674.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,674.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	448.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	448.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	2,294.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,294.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	228.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	228.76
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	9,166.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,166.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,583.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,583.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,091.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,091.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,576.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,576.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	76,841.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	76,841.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,790.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,790.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,983.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,983.82
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	35,076.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,076.00
8.2.5.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	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	21,365.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,886.50
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	9,299.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,299.50
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	0.00	10,351.00
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	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,634.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,634.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,983.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,983.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,418.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,418.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,002.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,002.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,849.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,849.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,722.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,722.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,626.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,626.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	5,288.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,288.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	58,874.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	58,874.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,804.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,804.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,975.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,459.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,459.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,766.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,766.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,836.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,836.00
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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,792.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,792.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,091.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,091.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,765.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,765.70
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	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,080.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,080.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	915.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	915.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	702.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	2,000.00	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	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,796.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,796.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,000.00
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	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	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,650.00
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 2º QNA	892.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	892.66
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	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	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	1,154.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,154.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,769.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,769.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	917.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	917.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	7,328.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,328.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,512.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,512.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,074.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,074.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,333.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,333.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,363.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,363.83
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,839.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,839.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA INDEMNIZACION	Lista de Raya 2º QNA	17,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA INDEMNIZACION	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,331.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,331.67
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	3,793.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,793.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	445.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	445.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	929.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	929.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	471.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	471.08

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	440.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	440.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	4,428.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,428.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	174.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	174.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,761.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,761.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,674.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,674.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	448.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	448.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	2,294.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,294.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	228.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	228.76
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	9,166.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,166.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,583.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,583.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,091.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,091.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,576.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,576.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	76,841.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	76,841.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,790.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,790.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,983.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,983.82
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	35,076.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,076.00
8.2.6.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	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	39,886.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,886.50
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	9,299.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,299.50
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	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,634.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,634.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,983.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,983.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,418.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,418.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,002.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,002.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,849.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,849.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,722.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,722.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,626.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,626.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	5,288.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,288.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	58,874.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	58,874.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,804.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,804.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,975.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,459.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,459.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,766.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,766.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,836.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,836.00
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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,792.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,792.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,091.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,091.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,765.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,765.70
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	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,080.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,080.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	915.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	915.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	702.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	26,796.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,796.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,000.00
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	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	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,650.00
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	892.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	892.66
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	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	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	1,154.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,154.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,769.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,769.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	917.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	917.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	7,328.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,328.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,512.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,512.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,074.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,074.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,333.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,333.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,363.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,363.83
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,839.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,839.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA INDEMNIZACION	Lista de Raya 2º QNA	17,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA INDEMNIZACION	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,331.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,331.67
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	3,793.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,793.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	445.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	445.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	929.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	929.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	471.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	471.08

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	440.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	440.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	4,428.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,428.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	174.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	174.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,761.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,761.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,674.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,674.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	448.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	448.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	2,294.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,294.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	228.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	228.76
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	9,166.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,166.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,583.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,583.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,091.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,091.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,576.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,576.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	76,841.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	76,841.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,790.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,790.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,983.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,983.82
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	35,076.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,076.00
8.2.7.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,886.50	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	21,365.00	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,200.00	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	3,222.50	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,666.66	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	25,803.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,719.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,556.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,257.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	95,925.50	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	67,050.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,459.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,766.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,836.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,792.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,091.00	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	20,765.70	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	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,080.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	915.05	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	15,478.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	702.00	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	2,000.00	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	6,000.00	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	2,000.00	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	15,000.00	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	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,531.50	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	21,277.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,111.30	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	30,678.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,425.50	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	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,750.00	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	2,775.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,445.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,890.00	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	10,600.00	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	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	6,000.00	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	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,300.00	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	26,796.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,000.00	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	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	2,500.00	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	42,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,650.00	0.00
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	892.66	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	471.00	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	1,154.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,769.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	917.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	7,328.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,512.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,074.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,333.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,363.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	732.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,839.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA INDEMNIZACION	Lista de Raya 2º QNA	17,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,331.67	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	3,793.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	445.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	929.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	471.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	440.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	4,428.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	174.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,761.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,674.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	448.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	2,294.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	228.76	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	9,166.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,583.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,091.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,576.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	76,841.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,790.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,983.82	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	35,076.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,006,088.24	15,006,088.24
control sist.			18,921,558.93	22,673,080.99
--Mvtos Existencias			18,921,558.93	22,673,080.99

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,183.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,183.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			7,183.00	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

7,183.00 0.00

Oficialia Mayor Administrativa

TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR 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 2º QNA	47,804.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,866.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	471.08	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,983.82	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			60,125.40	0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.

60,125.40 0.00

Oficialia Mayor Administrativa

60,125.40 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,975.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			53,975.00	0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 53,975.00 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 53,975.00 0.00**Policia Vial****VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,459.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,766.95	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	440.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	4,428.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			85,095.97	0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 85,095.97 0.00

Policia Vial 85,095.97 0.00**PRESIDENCIA MUNICIPAL****APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,836.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			46,180.00	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 46,180.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 46,180.00 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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	702.00	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	174.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,761.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,637.00	0.00

ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES 2,637.00 0.00

RELACIONES INTERNACIONALES 2,637.00 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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,792.00	0.00
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	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 AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,674.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	448.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			263,971.10	0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 263,971.10 0.00

SALA DE REGIDORES 263,971.10 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,091.00	0.00	
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		32,091.00	0.00	
		Secretaria General	32,091.00	0.00	
SECRETARIA PARTICULAR					
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,000.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00	
		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	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,559.50	0.00	
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		25,559.50	0.00	
		SINDICATURA	25,559.50	0.00	
UNIDAD DE ANALISIS					
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,765.70	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,765.70	0.00	
	COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA		20,765.70	0.00	
		UNIDAD DE ANALISIS	20,765.70	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	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00	
	RA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.		4,000.00	0.00	
		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					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00	
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.		10,000.00	0.00	
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	10,000.00	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	11,080.60	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	915.05	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	2,294.70	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	228.76	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,519.11	0.00	
	E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		14,519.11	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 PÉRDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

3,000.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

3,000.00

0.00

E REQUIEREN LO REGIDORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

3,000.00

0.00

E SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO

3,000.00

0.00

Cargos**\$3,915,470.69****Abonos****\$3,915,470.69**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-268
Folio Sist. N° 11,983.00
Fecha: 25-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE BICICLETAS ELECTRODOMESTICOS, BOCINAS, USB, BATERIAS, CACEROLAS, VAJILLAS, ARROCERAS, OLLAS, EXPRIMIDORES, ETC. PARA OBSEQUIO AL PERSONAL DURANTE LA POSADA NAVIDEÑA OFRECIDA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 578

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	PAGO POR COMPRA DE BICICLETAS, ELECTRO	Cheque N° 770	0.00	56,382.96
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00073 AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE BICICLETAS, ELECTRODOMES	Cheque N° 770	56,382.96	0.00
			1) ACTIVO	56,382.96
			control sist.	56,382.96
			--Mvtos Existencias	56,382.96

Cargos \$56,382.96

Abonos \$56,382.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-269
Folio Sist. N° 11,997.00
Fecha: 29-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 100 POR FINIQUITO DE TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE FORO AL AIRE LIBRE AUDITORIO Y ESTACIONAMIENTO EN COLONIA ARBOLEDAS CONTRATO MOJ/OP-IM/001/2015 FONDO DE CULTURA 2015.

Hoja N° 579

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02460 BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238 (Bancos/Tesorería)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	POR FINIQUITO DE TRBAAJOS CORRESPONDIEI	Cheque N° 7	212,313.20	0.00
1.1.3.4.0-0000-0000-504-0-01734 WENER MEXICANA, SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	POR FINIQUITO DE TRBAAJOS CORRESPONDIEI	Cheque N° 7	0.00	212,313.20
			1) ACTIVO	212,313.20
			control sist.	212,313.20
			--Mvtos Existencias	212,313.20

Cargos \$212,313.20

Abonos \$212,313.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-270
Folio Sist. N° 12,003.00
Fecha: 29-feb-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PAR PAGO DE PENSION DE UNIDAD A-09 COLISIONADA EL 29 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.

Hoja N° 580

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR POR PENSION DE UNI	Cheque N° 152	2,102.96	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03077	CARLOS ALVAREZ RAMIREZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR POR PENSION DE UNI	Cheque N° 152	0.00	2,102.96
		1) ACTIVO	2,102.96	2,102.96
		control sist.	2,102.96	2,102.96
		--Mvtos Existencias	2,102.96	2,102.96

Cargos \$2,102.96

Abonos \$2,102.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-271
Folio Sist. N° 12,162.00
Fecha: 2-feb-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 298 POR LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR ADSCRITO A LA COORDINACION DE INSPECCION DE REGLAMENTOS.

Hoja N° 581

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO SALGADO ELIZABETH	LIQUIDACION TOTAL INSPECTOR DE REGLAME	Cheque N° 589	0.00	9,253.07
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01627 SALCEDO SALGADO ELIZABETH (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SALCEDO SALGADO ELIZABETH	LIQUIDACION TOTAL INSPECTOR DE REGLAME	Ref N° 298	9,253.07	0.00
			1) ACTIVO	9,253.07
			control sist.	9,253.07
			--Mvtos Existencias	9,253.07

Cargos \$9,253.07

Abonos \$9,253.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-272
Folio Sist. N° 12,163.00
Fecha: 3-feb-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 354 POR LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR ADSCRITO A LA COORDINACION DE INSPECCION DE REGLAMENTOS.

Hoja N° 582

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	LIQUIDACION TOTAL INSPECTOR DE REGLAME	Cheque N° 630	0.00	4,570.23
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01537	ALVAREZ SALCEDO ORLANDO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	LIQUIDACION TOTAL INSPECTOR DE REGLAME	Ref N° 354	4,570.23	0.00
		1) ACTIVO	4,570.23	4,570.23
		control sist.	4,570.23	4,570.23
		--Mvtos Existencias	4,570.23	4,570.23

Cargos \$4,570.23

Abonos \$4,570.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-273
Folio Sist. N° 12,164.00
Fecha: 12-feb-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE DIPLOMADO EN LINEA CON ESPECIALIDAD EN FINANZAS PUBLICAS CON UNA DURACION DE 300 HORAS INICIANDO EL 12 DE FEBRERO DEL 2016 IMPARTIDO POR EL TECNOLOGICO DE MONTERREY.

Hoja N° 583

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 707	0.00	8,650.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03077	CARLOS ALVAREZ RAMIREZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 707	8,650.00	0.00
		1) ACTIVO	8,650.00	8,650.00
		control sist.	8,650.00	8,650.00
		--Mvtos Existencias	8,650.00	8,650.00

Cargos **\$8,650.00**

Abonos **\$8,650.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-274
Folio Sist. N° 12,165.00
Fecha: 17-feb-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 427 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEG. PUBLICA, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 584

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ELIDA COVARRUBIAS CHAVEZ	LIQUIDACION TOTAL A POLICIA DSP	Cheque N° 729	0.00	5,505.75
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13287 ELIDA COVARRUBIAS CHAVEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ELIDA COVARRUBIAS CHAVEZ	LIQUIDACION TOTAL A POLICIA DSP	Ref N° 427	5,505.75	0.00
		1) ACTIVO	5,505.75	5,505.75
		control sist.	5,505.75	5,505.75
		--Mvtos Existencias	5,505.75	5,505.75

Cargos \$5,505.75

Abonos \$5,505.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-275
Folio Sist. N° 12,166.00
Fecha: 23-feb-2016
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA

Hoja N° 585

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRE	Cheque N° 744	0.00	5,831.23
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02918	JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRE	Cheque N° 744	5,831.23	0.00
		1) ACTIVO	5,831.23	5,831.23
		control sist.	5,831.23	5,831.23
		--Mvtos Existencias	5,831.23	5,831.23

Cargos \$5,831.23

Abonos \$5,831.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-276
Folio Sist. N° 12,167.00
Fecha: 29-feb-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 521 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA SALA DE REGIDORES

Hoja N° 586

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ODIN TAPIA LEON	LIQUIDACION TOTAL A AUXILIAR DE SALA DE F	Cheque N° 808	0.00	3,931.67
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13338	ODIN TAPIA LEON (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
ODIN TAPIA LEON	LIQUIDACION TOTAL A AUXILIAR DE SALA DE F	Ref N° 521	3,931.67	0.00
		1) ACTIVO	3,931.67	3,931.67
		control sist.	3,931.67	3,931.67
		--Mvtos Existencias	3,931.67	3,931.67

Cargos \$3,931.67

Abonos \$3,931.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-277
Folio Sist. N° 12,168.00
Fecha: 29-feb-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 522 POR LIQUIDACION TOTAL DE ENCARGADO DE RELACIONES INTERNACIONALES.

Hoja N° 587

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
J REYES LOPEZ RODRIGUEZ	LIQUIDACION TOTAL ENCARGADO DE RELACIO	Cheque N° 811	0.00	2,670.37
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13131	J REYES LOPEZ RODRIGUEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
J REYES LOPEZ RODRIGUEZ	LIQUIDACION TOTAL ENCARGADO DE RELACIO	Ref N° 522	2,670.37	0.00
		1) ACTIVO	2,670.37	2,670.37
		control sist.	2,670.37	2,670.37
		--Mvtos Existencias	2,670.37	2,670.37

Cargos **\$2,670.37**

Abonos **\$2,670.37**