

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1

Folio Sist. N° 13,936.00

Fecha: 13-jul-2016

Status: Aplicada

PAGO FACTURA E327F6BA POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E	Cheque N° 2066	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	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR EN PR	CFDI E327F6BA	1,212.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR EN PR	CFDI E327F6BA	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	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR EN PR	CFDI E327F6BA	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	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR EN PR	CFDI E327F6BA	1,212.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR EN PR	CFDI E327F6BA	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	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR EN PR	CFDI E327F6BA	1,212.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR EN PR	CFDI E327F6BA	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	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR EN PR	CFDI E327F6BA	1,212.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR EN PR	CFDI E327F6BA	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	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR EN PR	CFDI E327F6BA	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	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR EN PR	CFDI E327F6BA	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-2
Folio Sist. N° 13,938.00
Fecha: 13-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1096 POR SERVICIO DE SOLDADURA, PINTURA Y FONTANERIA Y REMOZAMIENTO EN GENERAL DEL PARQUE EL FUERTE POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	Orden Pago N° 1096	8,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00
				0.00
			ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA	8,000.00
				0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	8,000.00
				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)				
CLEMENTE MEZA PEREZ	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	Cheque N° 2071	0.00	8,000.00
				1) ACTIVO
				0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13466 CLEMENTE MEZA PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	Orden Pago N° 1096	8,000.00	0.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	Orden Pago N° 1096	0.00	8,000.00
				2) PASIVO
			8,000.00	8,000.00
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)				
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	Orden Pago N° 1096	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	Orden Pago N° 1096	8,000.00	0.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	Orden Pago N° 1096	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	Orden Pago N° 1096	8,000.00	0.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	Orden Pago N° 1096	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	Orden Pago N° 1096	8,000.00	0.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	Orden Pago N° 1096	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	Orden Pago N° 1096	8,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,000.00
				32,000.00
			control sist.	40,000.00
				48,000.00
			--Mvtos Existencias	40,000.00
				48,000.00

Cargos \$8,000.00

Abonos \$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3
 Folio Sist. N° 13,939.00
 Fecha: 13-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1097 POR SERVICIO DE SOLDADURA, PINTURA Y FONTANERIA Y REMOZAMIENTO EN GENERAL DEL PARQUE EL FUERTE POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	Orden Pago N° 1097	8,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00
			ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA	8,000.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	8,000.00
--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)				
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	Cheque N° 2072	0.00	8,000.00
				1) ACTIVO
			0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13467 JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	Orden Pago N° 1097	8,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	Orden Pago N° 1097	0.00	8,000.00
			2) PASIVO	8,000.00
			8,000.00	8,000.00
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)				
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	Orden Pago N° 1097	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	Orden Pago N° 1097	8,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	Orden Pago N° 1097	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	Orden Pago N° 1097	8,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	Orden Pago N° 1097	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	Orden Pago N° 1097	8,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	Orden Pago N° 1097	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	Orden Pago N° 1097	8,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,000.00
			control sist.	40,000.00
			--Mvtos Existencias	40,000.00

Cargos \$8,000.00

Abonos \$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-4

Folio Sist. N° 13,944.00

Fecha: 13-jul-2016

Status: Aplicada

PAGO FACTURA AA239459 FOLIO DE FIANZA 2001477 POR GARANTI ADE CONCESION PARA EL SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VALIDACION BIOMETRICA DE S.R.E. POR CONTRATO ANTE IECISA MEXICO S.A DE C.V. DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 4

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				
5.1.3.4.0-3441-0001-401-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA POR GARANTIA DE CONSECION D	CFDI AA239459	14,465.82	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,465.82
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	14,465.82
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA POR GARANTIA DE CONSECION D	Cheque N° 2076	0.00	14,465.82
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 AFIANZADORA SOFIMEX, SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA POR GARANTIA DE CONSECION D	CFDI AA239459	14,465.82	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA POR GARANTIA DE CONSECION D	CFDI AA239459	0.00	14,465.82
			2) PASIVO	14,465.82
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA POR GARANTIA DE CONSECION D	CFDI AA239459	0.00	14,465.82
8.2.4.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA POR GARANTIA DE CONSECION D	CFDI AA239459	14,465.82	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA POR GARANTIA DE CONSECION D	CFDI AA239459	0.00	14,465.82
8.2.5.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA POR GARANTIA DE CONSECION D	CFDI AA239459	14,465.82	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA POR GARANTIA DE CONSECION D	CFDI AA239459	0.00	14,465.82
8.2.6.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA POR GARANTIA DE CONSECION D	CFDI AA239459	14,465.82	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA POR GARANTIA DE CONSECION D	CFDI AA239459	0.00	14,465.82
8.2.7.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA POR GARANTIA DE CONSECION D	CFDI AA239459	14,465.82	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	57,863.28
			control sist.	72,329.10
			--Mvtos Existencias	86,794.92

Cargos \$14,465.82

Abonos \$14,465.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5

Folio Sist. N° 13,950.00

Fecha: 13-jul-2016

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 40 POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A BICICLETAS 01 - 02 - 03 - 04 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 5

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				
LARA DELGADO HUGO	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE BICICL	CFDI 40	997.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	997.60
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	997.60
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	997.60
--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)				
LARA DELGADO HUGO	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE B	Cheque N° 2077	0.00	997.60
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13629 LARA DELGADO HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA DELGADO HUGO	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE BICICL	CFDI 40	997.60	0.00
LARA DELGADO HUGO	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE BICICL	CFDI 40	0.00	997.60
			2) PASIVO	997.60
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)				
LARA DELGADO HUGO	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE BICICL	CFDI 40	0.00	997.60
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA DELGADO HUGO	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE BICICL	CFDI 40	997.60	0.00
LARA DELGADO HUGO	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE BICICL	CFDI 40	0.00	997.60
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA DELGADO HUGO	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE BICICL	CFDI 40	997.60	0.00
LARA DELGADO HUGO	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE BICICL	CFDI 40	0.00	997.60
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA DELGADO HUGO	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE BICICL	CFDI 40	997.60	0.00
LARA DELGADO HUGO	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE BICICL	CFDI 40	0.00	997.60
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA DELGADO HUGO	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE BICICL	CFDI 40	997.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,990.40
			control sist.	4,988.00
			--Mvtos Existencias	4,988.00

Cargos \$997.60

Abonos \$997.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6
 Folio Sist. N° 13,952.00
 Fecha: 13-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA E41D2801 POR SERVICIO DE REPARACION DE ENCENDIDO DE UNIDAD RAM X-21 ADSCRITA A CONTROL CANINO.

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE REPARACION DE ENCENDID	Cheque N° 2078	0.00	1,740.00
		1) ACTIVO	0.00	1,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13141	LOPEZ LOPEZ JUANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE REPARACION DE ENCENDID	CFDI E41D2801	1,740.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE REPARACION DE ENCENDID	CFDI E41D2801	0.00	1,740.00
		2) PASIVO	1,740.00	1,740.00
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	POR SERVICIO DE REPARACION DE ENCENDID	CFDI E41D2801	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE REPARACION DE ENCENDID	CFDI E41D2801	1,740.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE REPARACION DE ENCENDID	CFDI E41D2801	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE REPARACION DE ENCENDID	CFDI E41D2801	1,740.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE REPARACION DE ENCENDID	CFDI E41D2801	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE REPARACION DE ENCENDID	CFDI E41D2801	1,740.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE REPARACION DE ENCENDID	CFDI E41D2801	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE REPARACION DE ENCENDID	CFDI E41D2801	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
		control sist.	8,700.00	10,440.00
		--Mvtos Existencias	8,700.00	10,440.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL				
CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE REPARACION DE ENCENDID	CFDI E41D2801	1,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,740.00	0.00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.		1,740.00	0.00
	UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL		1,740.00	0.00

Cargos	\$1,740.00
Abonos	\$1,740.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7

Folio Sist. N° 13,954.00

Fecha: 13-jul-2016

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 202838 A LABORATORIO CLINICO RIO POR REALIZACION DE ESTUDIOS DE GABINETE RM DE RODILLA A AUXILIAR CONTABLE.

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONTABILIDAD				
CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR ESTUDIOS DE GABINETE RM DE RODILLA /	CFDI 202838	1,690.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			1,690.00	0.00
			DIRECCION DE CONTABILIDAD	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIA DE LOURDES GUZMAN ROBLEDO	POR ESTUDIOS DE GABINETE RM DE RODILLA /	Cheque N° 2080	0.00	1,690.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01494 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR ESTUDIOS DE GABINETE RM DE RODILLA /	CFDI 202838	1,690.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR ESTUDIOS DE GABINETE RM DE RODILLA /	CFDI 202838	0.00	1,690.00
			2) PASIVO	1,690.00
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)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR ESTUDIOS DE GABINETE RM DE RODILLA /	CFDI 202838	0.00	1,690.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR ESTUDIOS DE GABINETE RM DE RODILLA /	CFDI 202838	1,690.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR ESTUDIOS DE GABINETE RM DE RODILLA /	CFDI 202838	0.00	1,690.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR ESTUDIOS DE GABINETE RM DE RODILLA /	CFDI 202838	1,690.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR ESTUDIOS DE GABINETE RM DE RODILLA /	CFDI 202838	0.00	1,690.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR ESTUDIOS DE GABINETE RM DE RODILLA /	CFDI 202838	1,690.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR ESTUDIOS DE GABINETE RM DE RODILLA /	CFDI 202838	0.00	1,690.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR ESTUDIOS DE GABINETE RM DE RODILLA /	CFDI 202838	1,690.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,760.00
control sist.			8,450.00	10,140.00
--Mvtos Existencias			8,450.00	10,140.00

Cargos \$1,690.00

Abonos \$1,690.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-8
Folio Sist. N° 13,955.00
Fecha: 13-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8628 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR REUNION CON EL INSTITUTO NACIONAL D	CFDI 8628	1,099.00	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)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR REUNION CON EL INSTITUTO NACIONAL D	Cheque N° 2081	0.00	1,099.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00139 CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR REUNION CON EL INSTITUTO NACIONAL D	CFDI 8628	1,099.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR REUNION CON EL INSTITUTO NACIONAL D	CFDI 8628	0.00	1,099.00
			2) PASIVO	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR REUNION CON EL INSTITUTO NACIONAL D	CFDI 8628	0.00	1,099.00
8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR REUNION CON EL INSTITUTO NACIONAL D	CFDI 8628	1,099.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR REUNION CON EL INSTITUTO NACIONAL D	CFDI 8628	0.00	1,099.00
8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR REUNION CON EL INSTITUTO NACIONAL D	CFDI 8628	1,099.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR REUNION CON EL INSTITUTO NACIONAL D	CFDI 8628	0.00	1,099.00
8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR REUNION CON EL INSTITUTO NACIONAL D	CFDI 8628	1,099.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR REUNION CON EL INSTITUTO NACIONAL D	CFDI 8628	0.00	1,099.00
8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR REUNION CON EL INSTITUTO NACIONAL D	CFDI 8628	1,099.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			control sist.	0.00
			--Mvtos Existencias	0.00

Cargos \$1,099.00

Abonos \$1,099.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9
 Folio Sist. N° 13,956.00
 Fecha: 13-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A2409 POR COMPRA DE ALUMINIO PARA REPARACION DE PUERTA DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 9

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				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE ALUMINIO PARA REPARACIO	CFDI A2409	2,088.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,088.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,088.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,088.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE ALUMINIO PARA REPARACIO	Cheque N° 2082	0.00	2,088.00
		1) ACTIVO	0.00	2,088.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13277 KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE ALUMINIO PARA REPARACIO	CFDI A2409	2,088.00	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE ALUMINIO PARA REPARACIO	CFDI A2409	0.00	2,088.00
		2) PASIVO	2,088.00	2,088.00
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)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE ALUMINIO PARA REPARACIO	CFDI A2409	0.00	2,088.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE ALUMINIO PARA REPARACIO	CFDI A2409	2,088.00	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE ALUMINIO PARA REPARACIO	CFDI A2409	0.00	2,088.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE ALUMINIO PARA REPARACIO	CFDI A2409	2,088.00	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE ALUMINIO PARA REPARACIO	CFDI A2409	0.00	2,088.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE ALUMINIO PARA REPARACIO	CFDI A2409	2,088.00	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE ALUMINIO PARA REPARACIO	CFDI A2409	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE ALUMINIO PARA REPARACIO	CFDI A2409	2,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,352.00	8,352.00
		control sist.	10,440.00	12,528.00
		--Mvtos Existencias	10,440.00	12,528.00

Cargos \$2,088.00

Abonos \$2,088.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11
 Folio Sist. N° 13,958.00
 Fecha: 13-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1194 POR REPARACION DE EMBOBINADO A MOTOR BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNES DE 2 HP PARA RESIDENCIAL LA PRIMAVERA.

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE EMBOBINADO DE MOTO	CFDI 1194	3,712.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			3,712.00	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
			3,712.00	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 DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE EMBOBINADO DE MOTO	Cheque N° 2084	0.00	3,712.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	3,712.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00331 LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE EMBOBINADO DE MOTO	CFDI 1194	3,712.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE EMBOBINADO DE MOTO	CFDI 1194	0.00	3,712.00
			2) PASIVO	3,712.00
			3,712.00	3,712.00

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 DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE EMBOBINADO DE MOTO	CFDI 1194	0.00	3,712.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE EMBOBINADO DE MOTO	CFDI 1194	3,712.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE EMBOBINADO DE MOTO	CFDI 1194	0.00	3,712.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE EMBOBINADO DE MOTO	CFDI 1194	3,712.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE EMBOBINADO DE MOTO	CFDI 1194	0.00	3,712.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE EMBOBINADO DE MOTO	CFDI 1194	3,712.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE EMBOBINADO DE MOTO	CFDI 1194	0.00	3,712.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE EMBOBINADO DE MOTO	CFDI 1194	3,712.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,848.00
			14,848.00	14,848.00
			control sist.	22,272.00
			18,560.00	22,272.00
			--Mvtos Existencias	22,272.00
			18,560.00	22,272.00

Cargos \$3,712.00

Abonos \$3,712.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12
Folio Sist. N° 13,959.00
Fecha: 13-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 468 POR COMPRA DE 2 ESTANTES 45*85 ESPECIALES C/5 CAL. 16 PARA DEPARTAMENTO DE NOMINA.

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EGRESOS				
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 2 ESTANTES EPECIALES PAR	CFDI 468	1,890.80	0.00
		1) ACTIVO	1,890.80	0.00
	ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.		1,890.80	0.00
		EGRESOS	1,890.80	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)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	PAGO POR COMPRA DE 2 ESTANTES EPECIALE	Cheque N° 2085	0.00	1,890.80
		1) ACTIVO	0.00	1,890.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02228 SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 2 ESTANTES EPECIALES PAR	CFDI 468	1,890.80	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 2 ESTANTES EPECIALES PAR	CFDI 468	0.00	1,890.80
		2) PASIVO	1,890.80	1,890.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 2 ESTANTES EPECIALES PAR	CFDI 468	0.00	1,890.80
8.2.4.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 2 ESTANTES EPECIALES PAR	CFDI 468	1,890.80	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 2 ESTANTES EPECIALES PAR	CFDI 468	0.00	1,890.80
8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 2 ESTANTES EPECIALES PAR	CFDI 468	1,890.80	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 2 ESTANTES EPECIALES PAR	CFDI 468	0.00	1,890.80
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 2 ESTANTES EPECIALES PAR	CFDI 468	1,890.80	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 2 ESTANTES EPECIALES PAR	CFDI 468	0.00	1,890.80
8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 2 ESTANTES EPECIALES PAR	CFDI 468	1,890.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,563.20	7,563.20
		control sist.	9,454.00	11,344.80
		--Mvtos Existencias	9,454.00	11,344.80

Cargos \$1,890.80

Abonos \$1,890.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13
 Folio Sist. N° 13,960.00
 Fecha: 13-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 88 POR REPARACION DE MOTOR PARA UNIDAD SENTRA 01 DE INNOVACION GUBERNAMENTAL.

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR REPARACION DE MOTOR DE SENTRA UNID	CFDI 88	15,080.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,080.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	15,080.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	15,080.00
				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)				
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE SENTR	Cheque N° 2086	0.00	15,080.00
			1) ACTIVO	0.00
				15,080.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02798 ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR REPARACION DE MOTOR DE SENTRA UNID	CFDI 88	15,080.00	0.00
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR REPARACION DE MOTOR DE SENTRA UNID	CFDI 88	0.00	15,080.00
			2) PASIVO	15,080.00
				15,080.00
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)				
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR REPARACION DE MOTOR DE SENTRA UNID	CFDI 88	0.00	15,080.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR REPARACION DE MOTOR DE SENTRA UNID	CFDI 88	15,080.00	0.00
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR REPARACION DE MOTOR DE SENTRA UNID	CFDI 88	0.00	15,080.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR REPARACION DE MOTOR DE SENTRA UNID	CFDI 88	15,080.00	0.00
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR REPARACION DE MOTOR DE SENTRA UNID	CFDI 88	0.00	15,080.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR REPARACION DE MOTOR DE SENTRA UNID	CFDI 88	15,080.00	0.00
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR REPARACION DE MOTOR DE SENTRA UNID	CFDI 88	0.00	15,080.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR REPARACION DE MOTOR DE SENTRA UNID	CFDI 88	15,080.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,320.00
			control sist.	75,400.00
			--Mvtos Existencias	75,400.00
				90,480.00

Cargos \$15,080.00

Abonos \$15,080.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14
 Folio Sist. N° 13,961.00
 Fecha: 13-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 149 POR COMPRA DE PLANTAS PARA PAQUE EL FUERTE.

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS PARA PARQUE EL F	CFDI 149	4,090.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	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)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PAGO POR COMPRA DE PLANTAS PARA PARQU	Cheque N° 2090	0.00	4,090.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01036 EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS PARA PARQUE EL F	CFDI 149	4,090.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS PARA PARQUE EL F	CFDI 149	0.00	4,090.00
			2) PASIVO	4,090.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS PARA PARQUE EL F	CFDI 149	0.00	4,090.00
8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS PARA PARQUE EL F	CFDI 149	4,090.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS PARA PARQUE EL F	CFDI 149	0.00	4,090.00
8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS PARA PARQUE EL F	CFDI 149	4,090.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS PARA PARQUE EL F	CFDI 149	0.00	4,090.00
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS PARA PARQUE EL F	CFDI 149	4,090.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS PARA PARQUE EL F	CFDI 149	0.00	4,090.00
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS PARA PARQUE EL F	CFDI 149	4,090.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,360.00
			control sist.	20,450.00
			--Mvtos Existencias	24,540.00

Cargos \$4,090.00

Abonos \$4,090.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15
 Folio Sist. N° 13,962.00
 Fecha: 13-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 780 POR PAGO DE VIATICOS POR OPERADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO DE CONAGUA POR TRABAJOS EN ZONAS AFECTADAS POR COLAPSO DE COLECTOR POLICARPIO PRECIADO POR UN LAPSO DE 10 DIAS CONTADOS DEL 10 DE JULIO Y TERMINANDO EL 19 DEL MISMO MES.

Hoja N° 15

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				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
CRUZ LOMELI HUEMAN	POR VIATICOS POR OPERADOR DEL EQUIPO D	Orden Pago N° 780	8,700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	8,700.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	8,700.00
--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)				
CRUZ LOMELI HUEMAN	POR VIATICOS POR OPERADOR DEL EQUIPO D	Cheque N° 2091	0.00	8,700.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13631 CRUZ LOMELI HUEMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ LOMELI HUEMAN	POR VIATICOS POR OPERADOR DEL EQUIPO D	Orden Pago N° 780	8,700.00	0.00
CRUZ LOMELI HUEMAN	POR VIATICOS POR OPERADOR DEL EQUIPO D	Orden Pago N° 780	0.00	8,700.00
			2) PASIVO	8,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ LOMELI HUEMAN	POR VIATICOS POR OPERADOR DEL EQUIPO D	Orden Pago N° 780	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ LOMELI HUEMAN	POR VIATICOS POR OPERADOR DEL EQUIPO D	Orden Pago N° 780	8,700.00	0.00
CRUZ LOMELI HUEMAN	POR VIATICOS POR OPERADOR DEL EQUIPO D	Orden Pago N° 780	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ LOMELI HUEMAN	POR VIATICOS POR OPERADOR DEL EQUIPO D	Orden Pago N° 780	8,700.00	0.00
CRUZ LOMELI HUEMAN	POR VIATICOS POR OPERADOR DEL EQUIPO D	Orden Pago N° 780	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ LOMELI HUEMAN	POR VIATICOS POR OPERADOR DEL EQUIPO D	Orden Pago N° 780	8,700.00	0.00
CRUZ LOMELI HUEMAN	POR VIATICOS POR OPERADOR DEL EQUIPO D	Orden Pago N° 780	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ LOMELI HUEMAN	POR VIATICOS POR OPERADOR DEL EQUIPO D	Orden Pago N° 780	8,700.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00
			control sist.	43,500.00
			--Mvtos Existencias	43,500.00

Cargos	\$8,700.00
Abonos	\$8,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16
 Folio Sist. N° 13,963.00
 Fecha: 13-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 781 POR PAGO DE VIATICOS POR OPERADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO DE CONAGUA POR TRABAJOS EN ZONAS AFECTADAS POR COLAPSO DE COLECTOR POLICARPIO PRECIADO POR UN LAPSO DE 10 DIAS CONTADOS DEL 10 DE JULIO Y TERMINANDO EL 19 DEL MISMO MES.

Hoja N° 16

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				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
LIZARRAGA MAZON JESUS	POR VIATICOS POR OPERADOR DEL EQUIPO D	Orden Pago N° 781	8,700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	8,700.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	8,700.00
--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 MAZON JESUS	POR VIATICOS POR OPERADOR DEL EQUIPO D	Cheque N° 2092	0.00	8,700.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13632 LIZARRAGA MAZON JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIZARRAGA MAZON JESUS	POR VIATICOS POR OPERADOR DEL EQUIPO D	Orden Pago N° 781	8,700.00	0.00
LIZARRAGA MAZON JESUS	POR VIATICOS POR OPERADOR DEL EQUIPO D	Orden Pago N° 781	0.00	8,700.00
			2) PASIVO	8,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LIZARRAGA MAZON JESUS	POR VIATICOS POR OPERADOR DEL EQUIPO D	Orden Pago N° 781	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIZARRAGA MAZON JESUS	POR VIATICOS POR OPERADOR DEL EQUIPO D	Orden Pago N° 781	8,700.00	0.00
LIZARRAGA MAZON JESUS	POR VIATICOS POR OPERADOR DEL EQUIPO D	Orden Pago N° 781	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIZARRAGA MAZON JESUS	POR VIATICOS POR OPERADOR DEL EQUIPO D	Orden Pago N° 781	8,700.00	0.00
LIZARRAGA MAZON JESUS	POR VIATICOS POR OPERADOR DEL EQUIPO D	Orden Pago N° 781	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZARRAGA MAZON JESUS	POR VIATICOS POR OPERADOR DEL EQUIPO D	Orden Pago N° 781	8,700.00	0.00
LIZARRAGA MAZON JESUS	POR VIATICOS POR OPERADOR DEL EQUIPO D	Orden Pago N° 781	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZARRAGA MAZON JESUS	POR VIATICOS POR OPERADOR DEL EQUIPO D	Orden Pago N° 781	8,700.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00
			control sist.	43,500.00
			--Mvtos Existencias	52,200.00

Cargos \$8,700.00

Abonos \$8,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17
 Folio Sist. N° 13,964.00
 Fecha: 13-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1050 - 1051 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 17

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				
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1050	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1051	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			5,000.00	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	0.00
			5,000.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 2095	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13633 RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1050	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1050	0.00	2,500.00
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1051	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1051	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	0.00
			5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1050	0.00	2,500.00
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1051	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1050	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1050	0.00	2,500.00
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1051	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1051	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1050	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1050	0.00	2,500.00
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1051	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1051	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1050	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1050	0.00	2,500.00
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1051	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1051	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1050	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1051	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			20,000.00	20,000.00
			control sist.	0.00
			25,000.00	30,000.00
			--Mvtos Existencias	0.00
			25,000.00	30,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-18
Folio Sist. N° 13,965.00
Fecha: 13-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1029 - 1062 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 18

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 HERNANDEZ JOSE ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1029	2,500.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1062	2,500.00	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

--Mvtos 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 HERNANDEZ JOSE ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 2097	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13634 MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1029	2,500.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1029	0.00	2,500.00
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1062	2,500.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1062	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	0.00
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 HERNANDEZ JOSE ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1029	0.00	2,500.00
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1062	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 HERNANDEZ JOSE ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1029	2,500.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1029	0.00	2,500.00
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1062	2,500.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1062	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 HERNANDEZ JOSE ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1029	2,500.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1029	0.00	2,500.00
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1062	2,500.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1062	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 HERNANDEZ JOSE ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1029	2,500.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1029	0.00	2,500.00
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1062	2,500.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1062	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 HERNANDEZ JOSE ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1029	2,500.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1062	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			control sist.	0.00
			--Mvtos Existencias	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19
 Folio Sist. N° 13,966.00
 Fecha: 13-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1041 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 19

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				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1041	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)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 2098	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13236 VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1041	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1041	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)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1041	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1041	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1041	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1041	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1041	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1041	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1041	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1041	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-20
Folio Sist. N° 13,967.00
Fecha: 13-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1042 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 20

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				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1042	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)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 2099	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13462 BARBA LIZARRAGA AZAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1042	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1042	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)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1042	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1042	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1042	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1042	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1042	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1042	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1042	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1042	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-21
 Folio Sist. N° 13,968.00
 Fecha: 13-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1043 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 21

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				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1043	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)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 2100	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13181 CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1043	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1043	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)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1043	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1043	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1043	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1043	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1043	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1043	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1043	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1043	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-22
 Folio Sist. N° 13,969.00
 Fecha: 13-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1110 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 22

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				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1110	833.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	833.33
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			833.33	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	833.33
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 2101	0.00	833.33
			1) ACTIVO	0.00
				833.33
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13298 ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1110	833.33	0.00
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1110	0.00	833.33
			2) PASIVO	833.33
				833.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1110	0.00	833.33
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1110	833.33	0.00
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1110	0.00	833.33
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1110	833.33	0.00
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1110	0.00	833.33
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1110	833.33	0.00
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1110	0.00	833.33
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1110	833.33	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,333.32
			control sist.	4,166.65
			--Mvtos Existencias	4,166.65
				4,999.98

Cargos \$833.33

Abonos \$833.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23
Folio Sist. N° 13,970.00
Fecha: 13-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1045 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 23

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				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1045	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)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 2102	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13237 RAMIREZ TORRES CECILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1045	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1045	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)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1045	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1045	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1045	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1045	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1045	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1045	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1045	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1045	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-24
Folio Sist. N° 13,971.00
Fecha: 13-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1046 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 24

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				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1046	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)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 2103	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13184 CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1046	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1046	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)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1046	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1046	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1046	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1046	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1046	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1046	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1046	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1046	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-25
 Folio Sist. N° 13,972.00
 Fecha: 13-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1047 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 25

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				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1047	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)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2104	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13301 ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1047	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1047	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)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1047	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1047	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1047	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1047	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1047	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1047	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1047	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1047	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-26
 Folio Sist. N° 13,973.00
 Fecha: 13-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1048 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 26

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				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1048	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)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2105	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13235 BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1048	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1048	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)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1048	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1048	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1048	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1048	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1048	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1048	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1048	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1048	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos	\$2,500.00
Abonos	\$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-27
Folio Sist. N° 13,974.00
Fecha: 13-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1049 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 27

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				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1049	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)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2106	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13241 HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1049	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1049	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)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1049	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1049	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1049	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1049	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1049	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1049	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1049	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1049	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-28
Folio Sist. N° 13,976.00
Fecha: 13-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1053 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 28

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				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1053	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)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2107	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13243 NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1053	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1053	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)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1053	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1053	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1053	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1053	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1053	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1053	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1053	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1053	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-29
Folio Sist. N° 13,977.00
Fecha: 13-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1054 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 29

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				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1054	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2108	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13302 GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1054	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1054	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)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1054	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1054	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1054	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1054	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1054	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1054	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1054	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1054	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-30
 Folio Sist. N° 13,978.00
 Fecha: 13-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1055 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 30

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				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1055	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)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2109	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13303 HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1055	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1055	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)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1055	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1055	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1055	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1055	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1055	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1055	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1055	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1055	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos	\$2,500.00
Abonos	\$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-31
Folio Sist. N° 13,979.00
Fecha: 13-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1056 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 31

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				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1056	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)				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2110	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13295 LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1056	2,500.00	0.00
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1056	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)				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1056	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1056	2,500.00	0.00
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1056	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1056	2,500.00	0.00
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1056	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1056	2,500.00	0.00
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1056	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1056	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-32
Folio Sist. N° 13,980.00
Fecha: 13-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1057 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 32

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				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1057	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)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2111	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13304 ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1057	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1057	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)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1057	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1057	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1057	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1057	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1057	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1057	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1057	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1057	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-33
Folio Sist. N° 13,981.00
Fecha: 13-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1108 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 33

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				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1108	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2112	0.00	2,500.00
				1) ACTIVO
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13635 OCEGUEDA BECERRA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1108	2,500.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1108	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)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1108	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1108	2,500.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1108	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1108	2,500.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1108	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1108	2,500.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1108	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1108	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-34
Folio Sist. N° 13,991.00
Fecha: 13-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1108 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 34

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				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1059	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)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2113	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13299 LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1059	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1059	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)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1059	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1059	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1059	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1059	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1059	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1059	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1059	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1059	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos	\$2,500.00
Abonos	\$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-35
Folio Sist. N° 13,992.00
Fecha: 13-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1060 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 35

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° 1060	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2114	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° 1060	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1060	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° 1060	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° 1060	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1060	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° 1060	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1060	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° 1060	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1060	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° 1060	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-36
 Folio Sist. N° 13,996.00
 Fecha: 13-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1107 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 36

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				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1107	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)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2115	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13654 SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1107	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1107	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)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1107	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1107	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1107	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1107	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1107	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1107	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1107	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1107	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-37
Folio Sist. N° 14,001.00
Fecha: 13-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1064 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 37

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				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1064	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2117	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13183 LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1064	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1064	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)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1064	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1064	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1064	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1064	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1064	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1064	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1064	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1064	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-38
 Folio Sist. N° 14,010.00
 Fecha: 13-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1098 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 38

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				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1098	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)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2116	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13239 JULY JARAMILLO PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1098	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1098	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)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1098	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1098	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1098	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1098	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1098	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1098	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1098	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1098	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-39
Folio Sist. N° 14,013.00
Fecha: 13-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1063 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 39

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				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1063	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)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2118	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13296 NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1063	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1063	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)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1063	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1063	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1063	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1063	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1063	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1063	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1063	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1063	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-40
Folio Sist. N° 14,014.00
Fecha: 13-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1099 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 40

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				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1099	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
			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)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2119	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13294 SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1099	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1099	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)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1099	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1099	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1099	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1099	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1099	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1099	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1099	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1099	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-41
Folio Sist. N° 14,015.00
Fecha: 13-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1100 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 41

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				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1100	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)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2120	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13389 ZUÑIGA SUAREZ MARICELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1100	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1100	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)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1100	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1100	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1100	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1100	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1100	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1100	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1100	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1100	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-42
 Folio Sist. N° 14,016.00
 Fecha: 13-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1101 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 42

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				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1101	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)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2121	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13190 ROJO NUÑO OMAR CAIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1101	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1101	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)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1101	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1101	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1101	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1101	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1101	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1101	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1101	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1101	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-43
 Folio Sist. N° 14,017.00
 Fecha: 13-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1106 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 43

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				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1106	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)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2122	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13655 SANCHEZ CERVANTES RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1106	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1106	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)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1106	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1106	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1106	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1106	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1106	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1106	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1106	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1106	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44
 Folio Sist. N° 14,018.00
 Fecha: 13-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1102 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 44

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				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1102	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)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2123	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13300 GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1102	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1102	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)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1102	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1102	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1102	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1102	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1102	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1102	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1102	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1102	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-45
Folio Sist. N° 14,019.00
Fecha: 13-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1103 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 45

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				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1103	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2124	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13242 VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1103	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1103	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)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1103	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1103	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1103	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1103	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1103	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1103	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1103	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1103	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-46
 Folio Sist. N° 14,020.00
 Fecha: 13-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1104 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 46

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				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1104	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)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2125	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13240 CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1104	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1104	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1104	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1104	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1104	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1104	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1104	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1104	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1104	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1104	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-47
Folio Sist. N° 14,021.00
Fecha: 13-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1105 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 47

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				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1105	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)				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2126	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13537 HERNANDEZ GARCIA VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1105	2,500.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1105	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)				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1105	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1105	2,500.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1105	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1105	2,500.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1105	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1105	2,500.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1105	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1105	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-48
Folio Sist. N° 14,022.00
Fecha: 13-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1061 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 48

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				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1061	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)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2127	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13290 SERRANO RODRIGUEZ JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1061	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1061	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)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1061	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1061	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1061	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1061	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1061	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1061	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1061	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1061	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-49
 Folio Sist. N° 14,023.00
 Fecha: 14-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5192 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO UNIDAD EXPEDITION DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 49

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)			
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXPEDITI	Cheque N° 2130	0.00	27,961.89
		1) ACTIVO	0.00	27,961.89
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00523	TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXPEDITI	CFDI 5192	27,961.89	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXPEDITI	CFDI 5192	0.00	27,961.89
		2) PASIVO	27,961.89	27,961.89
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)			
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXPEDITI	CFDI 5192	0.00	27,961.89
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXPEDITI	CFDI 5192	27,961.89	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXPEDITI	CFDI 5192	0.00	27,961.89
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXPEDITI	CFDI 5192	27,961.89	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXPEDITI	CFDI 5192	0.00	27,961.89
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXPEDITI	CFDI 5192	27,961.89	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXPEDITI	CFDI 5192	0.00	27,961.89
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXPEDITI	CFDI 5192	27,961.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	111,847.56	111,847.56
		control sist.	139,809.45	167,771.34
		--Mvtos Existencias	139,809.45	167,771.34
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXPEDITI	CFDI 5192	27,961.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,961.89	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		27,961.89	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,961.89	0.00

Cargos	\$27,961.89
Abonos	\$27,961.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-50
Folio Sist. N° 14,024.00
Fecha: 15-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AA002024 POR COMPRA DE BANDERA PARA ACTO CIVICO EN PLAZAP RINCIPAL VISITA DE LA CIUDAD HERMANA DE OXNARD CALIFORNIA EL DIA 21 DE JULIO DE 2016.

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES				
FESTIVAL DE BANDERAS SA DE CV	POR COMPRA DE BANDERA PARA CIUDAD HERN	CFDI AA002024	3,654.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,654.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		3,654.00	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	3,654.00	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)				
FESTIVAL DE BANDERAS SA DE CV	POR COMPRA DE BANDERA PARA CIUDAD HERN	Cheque N° 2138	0.00	3,654.00
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	3,654.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,654.00
		1) ACTIVO	3,654.00	7,308.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13656 FESTIVAL DE BANDERAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FESTIVAL DE BANDERAS SA DE CV	POR COMPRA DE BANDERA PARA CIUDAD HERN	CFDI AA002024	3,654.00	0.00
FESTIVAL DE BANDERAS SA DE CV	POR COMPRA DE BANDERA PARA CIUDAD HERN	CFDI AA002024	0.00	3,654.00
		2) PASIVO	3,654.00	3,654.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FESTIVAL DE BANDERAS SA DE CV	POR COMPRA DE BANDERA PARA CIUDAD HERN	CFDI AA002024	0.00	3,654.00
8.2.4.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FESTIVAL DE BANDERAS SA DE CV	POR COMPRA DE BANDERA PARA CIUDAD HERN	CFDI AA002024	3,654.00	0.00
FESTIVAL DE BANDERAS SA DE CV	POR COMPRA DE BANDERA PARA CIUDAD HERN	CFDI AA002024	0.00	3,654.00
8.2.5.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FESTIVAL DE BANDERAS SA DE CV	POR COMPRA DE BANDERA PARA CIUDAD HERN	CFDI AA002024	3,654.00	0.00
FESTIVAL DE BANDERAS SA DE CV	POR COMPRA DE BANDERA PARA CIUDAD HERN	CFDI AA002024	0.00	3,654.00
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FESTIVAL DE BANDERAS SA DE CV	POR COMPRA DE BANDERA PARA CIUDAD HERN	CFDI AA002024	3,654.00	0.00
FESTIVAL DE BANDERAS SA DE CV	POR COMPRA DE BANDERA PARA CIUDAD HERN	CFDI AA002024	0.00	3,654.00
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FESTIVAL DE BANDERAS SA DE CV	POR COMPRA DE BANDERA PARA CIUDAD HERN	CFDI AA002024	3,654.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,616.00	14,616.00
		control sist.	21,924.00	25,578.00
		--Mvtos Existencias	21,924.00	25,578.00

Cargos \$3,654.00

Abonos \$3,654.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-51
Folio Sist. N° 14,025.00
Fecha: 19-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ALIMENTOS A PROCESADOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 6D1404A5	9,985.28	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 9F8C4C22	10,363.84	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 95432C64	8,384.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,733.12
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			28,733.12	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			28,733.12	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 990E215D	928.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	928.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			928.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			928.00	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)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTO	Cheque N° 2167	0.00	29,661.12
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	29,661.12	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	29,661.12
			1) ACTIVO	29,661.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 990E215D	928.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 990E215D	0.00	928.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 6D1404A5	9,985.28	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 6D1404A5	0.00	9,985.28
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 9F8C4C22	10,363.84	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 9F8C4C22	0.00	10,363.84
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 95432C64	8,384.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 95432C64	0.00	8,384.00
			2) PASIVO	29,661.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 990E215D	0.00	928.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 6D1404A5	0.00	9,985.28
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 9F8C4C22	0.00	10,363.84
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 95432C64	0.00	8,384.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 990E215D	928.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 990E215D	0.00	928.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 6D1404A5	9,985.28	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 6D1404A5	0.00	9,985.28
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 9F8C4C22	10,363.84	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 9F8C4C22	0.00	10,363.84
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 95432C64	8,384.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 95432C64	0.00	8,384.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 990E215D	928.00	0.00

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 990E215D	0.00	928.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 6D1404A5	9,985.28	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 6D1404A5	0.00	9,985.28
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 9F8C4C22	10,363.84	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 9F8C4C22	0.00	10,363.84
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 95432C64	8,384.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 95432C64	0.00	8,384.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 990E215D	928.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 990E215D	0.00	928.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 6D1404A5	9,985.28	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 6D1404A5	0.00	9,985.28
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 9F8C4C22	10,363.84	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 9F8C4C22	0.00	10,363.84
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 95432C64	8,384.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 95432C64	0.00	8,384.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 990E215D	928.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 6D1404A5	9,985.28	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 9F8C4C22	10,363.84	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 95432C64	8,384.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			118,644.48	118,644.48
control sist.			177,966.72	207,627.84
--Mvtos Existencias			177,966.72	207,627.84

Cargos	\$29,661.12
---------------	--------------------

Abonos	\$29,661.12
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-52
Folio Sist. N° 14,026.00
Fecha: 4-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA CR1118 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DEL 2016 FORTAMUN 2016.

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 2	Transf N° 20160701	0.00	1,851.10
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	1,851.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,851.10
1) ACTIVO			1,851.10	3,702.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 2	CFDI 1118	1,851.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 2	CFDI 1118	0.00	1,851.10
2) PASIVO			1,851.10	1,851.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 2	CFDI 1118	0.00	1,851.10
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 2	CFDI 1118	1,851.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 2	CFDI 1118	0.00	1,851.10
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 2	CFDI 1118	1,851.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 2	CFDI 1118	0.00	1,851.10
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 2	CFDI 1118	1,851.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 2	CFDI 1118	0.00	1,851.10
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 2	CFDI 1118	1,851.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,404.40	7,404.40
			control sist.	11,106.60
			--Mvtos Existencias	11,106.60
12,957.70				
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 2	CFDI 1118	1,851.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,851.10	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	1,851.10
PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,851.10	0.00

Cargos \$1,851.10

Abonos \$1,851.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-53
Folio Sist. N° 14,027.00
Fecha: 19-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Mercados				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS EXAMEN GENERAL D	CFDI 8884A4FA	475.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	475.60
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			475.60	0.00
Coordinación de Mercados			475.60	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMAT	CFDI ECC8286B	661.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMAT	CFDI 7FB764D9	203.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 882997E3	394.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI B2F3C9B2	203.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,461.60
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			1,461.60	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,461.60	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 1A62AE46	394.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 3BED8DC1	394.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	788.80
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			788.80	0.00
DIRECCION DE CULTURA			788.80	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A DIRECTOR DE EDUC	CFDI 4439FEFA	75.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A ESPOSA DE DIREC	CFDI 77B69C12	75.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	150.80
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			150.80	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			150.80	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y PERFIL HORMONAL I	CFDI 59A909E8	2,347.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,347.84
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			2,347.84	0.00
DIRECCION DE SALUD			2,347.84	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 48B73D7D	881.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	881.60
MIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			881.60	0.00

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 3BED8DC1	0.00	394.40
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI C86A3FBB	1,131.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI C86A3FBB	0.00	1,131.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI B2F3C9B2	203.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI B2F3C9B2	0.00	203.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A DIRECTOR DE EDUC	CFDI 4439EFEA	75.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A DIRECTOR DE EDUC	CFDI 4439EFEA	0.00	75.40
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A ESPOSA DE DIREC	CFDI 77B69C12	75.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A ESPOSA DE DIREC	CFDI 77B69C12	0.00	75.40
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS EXAMEN GENERAL D	CFDI 8884A4FA	475.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS EXAMEN GENERAL D	CFDI 8884A4FA	0.00	475.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMAT	CFDI ECC8286B	661.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMAT	CFDI ECC8286B	0.00	661.20
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMAT	CFDI 7FB764D9	203.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 672F17A2	319.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 48B73D7D	881.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 882997E3	394.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 4FA3449B	469.80	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y PERFIL HORMONAL	CFDI 59A909E8	2,347.84	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 1A62AE46	394.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 3BED8DC1	394.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI C86A3FBB	1,131.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI B2F3C9B2	203.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A DIRECTOR DE EDUC	CFDI 4439EFEA	75.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A ESPOSA DE DIREC	CFDI 77B69C12	75.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS EXAMEN GENERAL D	CFDI 8884A4FA	475.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMAT	CFDI ECC8286B	661.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			32,104.16	32,104.16
control sist.			40,130.20	48,156.24
--Mvtos Existencias			40,130.20	48,156.24

Oficialia Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI 672F17A2	319.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			319.00	0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. 319.00 0.00

Oficialia Mayor Administrativa 319.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS Y BIOMETRIA HEMATI	CFDI C86A3FBB	1,131.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,131.00	0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 1,131.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 1,131.00 0.00

Cargos \$8,026.04

Abonos \$8,026.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54

Folio Sist. N° 14,028.00

Fecha: 15-jul-2016

Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1071 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 58

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 ESPINOZA MENDOZA	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR [Cheque N° 2136	0.00	3,755.04
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13653	JORGE ESPINOZA MENDOZA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
JORGE ESPINOZA MENDOZA	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR [Cheque N° 2136	3,755.04	0.00
		1) ACTIVO	3,755.04	3,755.04
		control sist.	3,755.04	3,755.04
		--Mvtos Existencias	3,755.04	3,755.04

Cargos \$3,755.04

Abonos \$3,755.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55
Folio Sist. N° 14,029.00
Fecha: 5-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA EC31806091 POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 59

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	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA	Cheque N° 1038	0.00	2,673.00
		1) ACTIVO	0.00	2,673.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00435	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA	CFDI EC31806091	2,673.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA	CFDI EC31806091	0.00	2,673.00
		2) PASIVO	2,673.00	2,673.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA	CFDI EC31806091	0.00	2,673.00
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA	CFDI EC31806091	2,673.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA	CFDI EC31806091	0.00	2,673.00
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA	CFDI EC31806091	2,673.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA	CFDI EC31806091	0.00	2,673.00
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA	CFDI EC31806091	2,673.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA	CFDI EC31806091	0.00	2,673.00
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA	CFDI EC31806091	2,673.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,692.00	10,692.00
		control sist.	13,365.00	16,038.00
		--Mvtos Existencias	13,365.00	16,038.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004	TELEFONÍA CELULAR			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA	CFDI EC31806091	2,673.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,673.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		2,673.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,673.00	0.00

Cargos **\$2,673.00**

Abonos **\$2,673.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56
Folio Sist. N° 14,030.00
Fecha: 7-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 778 POR PAGO DE VIATICOS POR OPERADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO DE CONAGUA POR TRABAJOS EN ZONAS AFECTADAS POR COLAPSO DE COLECTOR POLICARPIO PRECIADO POR UN LAPSO DE 10 DIAS CONTADOS DE 02 DE JULIO Y TERMINANDO EL 11 DEL MISMO MES.

Hoja N° 60

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				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
AVILA NUÑO HECTOR OSCAR	POR SERVICIO DE VIATICOS PARA OPERADOR I	Orden Pago N° 778	8,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		8,700.00	0.00
	A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		8,700.00	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)				
AVILA NUÑO HECTOR OSCAR	POR SERVICIO DE VIATICOS PARA OPERADOR I	Cheque N° 1841	0.00	8,700.00
		1) ACTIVO	0.00	8,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13657 AVILA NUÑO HECTOR OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA NUÑO HECTOR OSCAR	POR SERVICIO DE VIATICOS PARA OPERADOR I	Orden Pago N° 778	8,700.00	0.00
AVILA NUÑO HECTOR OSCAR	POR SERVICIO DE VIATICOS PARA OPERADOR I	Orden Pago N° 778	0.00	8,700.00
		2) PASIVO	8,700.00	8,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVILA NUÑO HECTOR OSCAR	POR SERVICIO DE VIATICOS PARA OPERADOR I	Orden Pago N° 778	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVILA NUÑO HECTOR OSCAR	POR SERVICIO DE VIATICOS PARA OPERADOR I	Orden Pago N° 778	8,700.00	0.00
AVILA NUÑO HECTOR OSCAR	POR SERVICIO DE VIATICOS PARA OPERADOR I	Orden Pago N° 778	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVILA NUÑO HECTOR OSCAR	POR SERVICIO DE VIATICOS PARA OPERADOR I	Orden Pago N° 778	8,700.00	0.00
AVILA NUÑO HECTOR OSCAR	POR SERVICIO DE VIATICOS PARA OPERADOR I	Orden Pago N° 778	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA NUÑO HECTOR OSCAR	POR SERVICIO DE VIATICOS PARA OPERADOR I	Orden Pago N° 778	8,700.00	0.00
AVILA NUÑO HECTOR OSCAR	POR SERVICIO DE VIATICOS PARA OPERADOR I	Orden Pago N° 778	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA NUÑO HECTOR OSCAR	POR SERVICIO DE VIATICOS PARA OPERADOR I	Orden Pago N° 778	8,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00	34,800.00
		control sist.	43,500.00	52,200.00
		--Mvtos Existencias	43,500.00	52,200.00

Cargos \$8,700.00

Abonos \$8,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57
Folio Sist. N° 14,031.00
Fecha: 7-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 777 POR PAGO DE VIATICOS POR OPERADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO DE CONAGUA POR TRABAJOS EN ZONAS AFECTADAS POR COLAPSO DE COLECTOR POLICARPIO PRECIADO POR UN LAPSO DE 10 DIAS CONTADOS DE 02 DE JULIO Y TERMINANDO EL 11 DEL MISMO MES.

Hoja N° 61

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				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR SERVICIO DE VIATICOS PARA OPERADOR I	Orden Pago N° 777	8,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		8,700.00	0.00
	A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		8,700.00	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)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR SERVICIO DE VIATICOS PARA OPERADOR I	Cheque N° 1842	0.00	8,700.00
		1) ACTIVO	0.00	8,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13284 AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR SERVICIO DE VIATICOS PARA OPERADOR I	Orden Pago N° 777	8,700.00	0.00
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR SERVICIO DE VIATICOS PARA OPERADOR I	Orden Pago N° 777	0.00	8,700.00
		2) PASIVO	8,700.00	8,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR SERVICIO DE VIATICOS PARA OPERADOR I	Orden Pago N° 777	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR SERVICIO DE VIATICOS PARA OPERADOR I	Orden Pago N° 777	8,700.00	0.00
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR SERVICIO DE VIATICOS PARA OPERADOR I	Orden Pago N° 777	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR SERVICIO DE VIATICOS PARA OPERADOR I	Orden Pago N° 777	8,700.00	0.00
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR SERVICIO DE VIATICOS PARA OPERADOR I	Orden Pago N° 777	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR SERVICIO DE VIATICOS PARA OPERADOR I	Orden Pago N° 777	8,700.00	0.00
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR SERVICIO DE VIATICOS PARA OPERADOR I	Orden Pago N° 777	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR SERVICIO DE VIATICOS PARA OPERADOR I	Orden Pago N° 777	8,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00	34,800.00
		control sist.	43,500.00	52,200.00
		--Mvtos Existencias	43,500.00	52,200.00

Cargos \$8,700.00

Abonos \$8,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58
Folio Sist. N° 14,032.00
Fecha: 12-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 53671 POR COMPRA DE DOSIFICADORES Y AROMATIZANTES PARA SANITARIOS DE PRESIDENCIA Y PARQUE EL FUERTE.

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
KEY QUIMICA S.A DE C.V	DOSIFICADOR ODOCONTROL Y AEROSOL BRIS	CFDI 53671	1,707.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,707.52
			EGRESOS 2016	1,707.52
			Hacienda Municipal	1,707.52
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
KEY QUIMICA S.A DE C.V	PAGO DE DOSIFICADOR ODOCONTROL Y AERO	Cheque N° 1848	0.00	1,707.52
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	1,707.52	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,707.52
			1) ACTIVO	1,707.52
				3,415.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13658 KEY QUIMICA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
KEY QUIMICA S.A DE C.V	DOSIFICADOR ODOCONTROL Y AEROSOL BRIS	CFDI 53671	1,707.52	0.00
KEY QUIMICA S.A DE C.V	DOSIFICADOR ODOCONTROL Y AEROSOL BRIS	CFDI 53671	0.00	1,707.52
			2) PASIVO	1,707.52
				1,707.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
KEY QUIMICA S.A DE C.V	DOSIFICADOR ODOCONTROL Y AEROSOL BRIS	CFDI 53671	0.00	1,707.52
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KEY QUIMICA S.A DE C.V	DOSIFICADOR ODOCONTROL Y AEROSOL BRIS	CFDI 53671	1,707.52	0.00
KEY QUIMICA S.A DE C.V	DOSIFICADOR ODOCONTROL Y AEROSOL BRIS	CFDI 53671	0.00	1,707.52
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KEY QUIMICA S.A DE C.V	DOSIFICADOR ODOCONTROL Y AEROSOL BRIS	CFDI 53671	1,707.52	0.00
KEY QUIMICA S.A DE C.V	DOSIFICADOR ODOCONTROL Y AEROSOL BRIS	CFDI 53671	0.00	1,707.52
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KEY QUIMICA S.A DE C.V	DOSIFICADOR ODOCONTROL Y AEROSOL BRIS	CFDI 53671	1,707.52	0.00
KEY QUIMICA S.A DE C.V	DOSIFICADOR ODOCONTROL Y AEROSOL BRIS	CFDI 53671	0.00	1,707.52
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KEY QUIMICA S.A DE C.V	DOSIFICADOR ODOCONTROL Y AEROSOL BRIS	CFDI 53671	1,707.52	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,830.08
				6,830.08
			control sist.	10,245.12
			--Mvtos Existencias	10,245.12
				11,952.64

Cargos \$1,707.52

Abonos \$1,707.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-59
 Folio Sist. N° 14,033.00
 Fecha: 14-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 670 POR COMPRA DE 520 PLUMAS PARA OFRECER A LA CIUDADANIA DURANTE LA REALIZACION DEL TIANGUIS TURISTICO.

Hoja N° 63

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)				
ARMANDO RUIZ VELASCO GARCIA	POR COMPRA DE 520 PLUMAS PARA TIANGUIS	Cheque N° 1850	0.00	7,841.60
		1) ACTIVO	0.00	7,841.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13659 ARMANDO RUIZ VELASCO GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARMANDO RUIZ VELASCO GARCIA	POR COMPRA DE 520 PLUMAS PARA TIANGUIS	CFDI 670	7,841.60	0.00
ARMANDO RUIZ VELASCO GARCIA	POR COMPRA DE 520 PLUMAS PARA TIANGUIS	CFDI 670	0.00	7,841.60
		2) PASIVO	7,841.60	7,841.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARMANDO RUIZ VELASCO GARCIA	POR COMPRA DE 520 PLUMAS PARA TIANGUIS	CFDI 670	0.00	7,841.60
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARMANDO RUIZ VELASCO GARCIA	POR COMPRA DE 520 PLUMAS PARA TIANGUIS	CFDI 670	7,841.60	0.00
ARMANDO RUIZ VELASCO GARCIA	POR COMPRA DE 520 PLUMAS PARA TIANGUIS	CFDI 670	0.00	7,841.60
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARMANDO RUIZ VELASCO GARCIA	POR COMPRA DE 520 PLUMAS PARA TIANGUIS	CFDI 670	7,841.60	0.00
ARMANDO RUIZ VELASCO GARCIA	POR COMPRA DE 520 PLUMAS PARA TIANGUIS	CFDI 670	0.00	7,841.60
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARMANDO RUIZ VELASCO GARCIA	POR COMPRA DE 520 PLUMAS PARA TIANGUIS	CFDI 670	7,841.60	0.00
ARMANDO RUIZ VELASCO GARCIA	POR COMPRA DE 520 PLUMAS PARA TIANGUIS	CFDI 670	0.00	7,841.60
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARMANDO RUIZ VELASCO GARCIA	POR COMPRA DE 520 PLUMAS PARA TIANGUIS	CFDI 670	7,841.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,366.40	31,366.40
		control sist.	39,208.00	47,049.60
		--Mvtos Existencias	39,208.00	47,049.60

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				
ARMANDO RUIZ VELASCO GARCIA	POR COMPRA DE 520 PLUMAS PARA TIANGUIS	CFDI 670	7,841.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,841.60	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		7,841.60	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,841.60	0.00

Cargos **\$7,841.60**

Abonos **\$7,841.60**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60
 Folio Sist. N° 14,034.00
 Fecha: 1-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 65 POR REPARACION DE UNIDAD AP-18 TSURU ADSCRITO A SERVICIOS PUBLICOS.

Hoja N° 64

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR AFINACION A TSURU ADSCRITO A SERVIC	CFDI 2CC95546	2,320.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,320.00
			DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION	0.00
			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,320.00
--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)				
MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS	POR AFINACION A TSURU ADSCRITO A SERVIC	Cheque N° 2027	0.00	2,320.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13095 MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR AFINACION A TSURU ADSCRITO A SERVIC	CFDI 2CC95546	2,320.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR AFINACION A TSURU ADSCRITO A SERVIC	CFDI 2CC95546	0.00	2,320.00
			2) PASIVO	2,320.00
				2,320.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR AFINACION A TSURU ADSCRITO A SERVIC	CFDI 2CC95546	0.00	2,320.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR AFINACION A TSURU ADSCRITO A SERVIC	CFDI 2CC95546	2,320.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR AFINACION A TSURU ADSCRITO A SERVIC	CFDI 2CC95546	0.00	2,320.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR AFINACION A TSURU ADSCRITO A SERVIC	CFDI 2CC95546	2,320.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR AFINACION A TSURU ADSCRITO A SERVIC	CFDI 2CC95546	0.00	2,320.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR AFINACION A TSURU ADSCRITO A SERVIC	CFDI 2CC95546	2,320.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR AFINACION A TSURU ADSCRITO A SERVIC	CFDI 2CC95546	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR AFINACION A TSURU ADSCRITO A SERVIC	CFDI 2CC95546	2,320.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,280.00
			control sist.	11,600.00
			--Mvtos Existencias	13,920.00

Cargos \$2,320.00

Abonos \$2,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61
Folio Sist. N° 14,035.00
Fecha: 1-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 31 POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO A VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 65

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	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	Cheque N° 2029	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	Rbo Arrendt. N° 31	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	Rbo Arrendt. N° 31	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	Rbo Arrendt. N° 31	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	Rbo Arrendt. N° 31	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	Rbo Arrendt. N° 31	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	Rbo Arrendt. N° 31	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	Rbo Arrendt. N° 31	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	Rbo Arrendt. N° 31	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	Rbo Arrendt. N° 31	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	Rbo Arrendt. N° 31	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	Rbo Arrendt. N° 31	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.

Administración 2015-2018

Poliza G-62
Folio Sist. N° 14,036.00
Fecha: 1-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A271 POR COMPRA DE KIT CRIMINALISTICA Y SERVICIO DE ENVIO PARA LEVANTAMIENTO DE INDICIOS DE HECHOS PROBABLE Y HECHO DELICTUOSO.

Hoja N° 66

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				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
PROCRIMEX SA DE CV	POR KIT CIMINALISTICA Y SERVICIO DE ENVI	CFDI A271	3,564.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,564.68
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	3,564.68
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PROCRIMEX SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE KIT CRIMINALISTICA Y	Cheque N° 2030	0.00	3,564.68
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	3,564.68	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,564.68
			1) ACTIVO	7,129.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13563 PROCRIMEX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROCRIMEX SA DE CV	POR KIT CIMINALISTICA Y SERVICIO DE ENVI	CFDI A271	3,564.68	0.00
PROCRIMEX SA DE CV	POR KIT CIMINALISTICA Y SERVICIO DE ENVI	CFDI A271	0.00	3,564.68
			2) PASIVO	3,564.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROCRIMEX SA DE CV	POR KIT CIMINALISTICA Y SERVICIO DE ENVI	CFDI A271	0.00	3,564.68
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROCRIMEX SA DE CV	POR KIT CIMINALISTICA Y SERVICIO DE ENVI	CFDI A271	3,564.68	0.00
PROCRIMEX SA DE CV	POR KIT CIMINALISTICA Y SERVICIO DE ENVI	CFDI A271	0.00	3,564.68
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROCRIMEX SA DE CV	POR KIT CIMINALISTICA Y SERVICIO DE ENVI	CFDI A271	3,564.68	0.00
PROCRIMEX SA DE CV	POR KIT CIMINALISTICA Y SERVICIO DE ENVI	CFDI A271	0.00	3,564.68
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROCRIMEX SA DE CV	POR KIT CIMINALISTICA Y SERVICIO DE ENVI	CFDI A271	3,564.68	0.00
PROCRIMEX SA DE CV	POR KIT CIMINALISTICA Y SERVICIO DE ENVI	CFDI A271	0.00	3,564.68
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROCRIMEX SA DE CV	POR KIT CIMINALISTICA Y SERVICIO DE ENVI	CFDI A271	3,564.68	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,258.72
			control sist.	21,388.08
			--Mvtos Existencias	24,952.76

Cargos \$3,564.68

Abonos \$3,564.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-63
Folio Sist. N° 14,037.00
Fecha: 1-jul-2016
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA GENERAL.

Hoja N° 67

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)			
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	REPOSICION FONDO REVOLVENTE SECRETARI	Cheque N° 2032	0.00	621.72
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	339.75	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	339.75
		1) ACTIVO	339.75	961.47
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	POR COMPRA DE TONER Y CABLE PARA SECRE	CFDI 49773	339.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE TONER Y CABLE PARA SECRE	CFDI 49773	0.00	339.75
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13233	GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	POR ENVIO DE 10 TICKETS SERVICIO POSTAL M	Orden Pago N° 1094	270.00	0.00
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	POR ENVIO DE 10 TICKETS SERVICIO POSTAL M	Orden Pago N° 1094	0.00	270.00
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	POR CORREO EMAIL ENVIADO A PUENTE GRAN	Orden Pago N° 1093	11.97	0.00
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	POR CORREO EMAIL ENVIADO A PUENTE GRAN	Orden Pago N° 1093	0.00	11.97
		2) PASIVO	621.72	621.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2141-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE TONER Y CABLE PARA SECRE	CFDI 49773	0.00	339.75
8.2.2.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	POR ENVIO DE 10 TICKETS SERVICIO POSTAL M	Orden Pago N° 1094	0.00	270.00
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	POR CORREO EMAIL ENVIADO A PUENTE GRAN	Orden Pago N° 1093	0.00	11.97
8.2.4.0.0-2141-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE TONER Y CABLE PARA SECRE	CFDI 49773	339.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE TONER Y CABLE PARA SECRE	CFDI 49773	0.00	339.75
8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	POR ENVIO DE 10 TICKETS SERVICIO POSTAL M	Orden Pago N° 1094	270.00	0.00
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	POR ENVIO DE 10 TICKETS SERVICIO POSTAL M	Orden Pago N° 1094	0.00	270.00
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	POR CORREO EMAIL ENVIADO A PUENTE GRAN	Orden Pago N° 1093	11.97	0.00
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	POR CORREO EMAIL ENVIADO A PUENTE GRAN	Orden Pago N° 1093	0.00	11.97
8.2.5.0.0-2141-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE TONER Y CABLE PARA SECRE	CFDI 49773	339.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE TONER Y CABLE PARA SECRE	CFDI 49773	0.00	339.75
8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	POR ENVIO DE 10 TICKETS SERVICIO POSTAL M	Orden Pago N° 1094	270.00	0.00
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	POR ENVIO DE 10 TICKETS SERVICIO POSTAL M	Orden Pago N° 1094	0.00	270.00
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	POR CORREO EMAIL ENVIADO A PUENTE GRAN	Orden Pago N° 1093	11.97	0.00
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	POR CORREO EMAIL ENVIADO A PUENTE GRAN	Orden Pago N° 1093	0.00	11.97
8.2.6.0.0-2141-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE TONER Y CABLE PARA SECRE	CFDI 49773	339.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE TONER Y CABLE PARA SECRE	CFDI 49773	0.00	339.75
8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	POR ENVIO DE 10 TICKETS SERVICIO POSTAL M	Orden Pago N° 1094	270.00	0.00
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	POR ENVIO DE 10 TICKETS SERVICIO POSTAL M	Orden Pago N° 1094	0.00	270.00
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	POR CORREO EMAIL ENVIADO A PUENTE GRAN	Orden Pago N° 1093	11.97	0.00
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	POR CORREO EMAIL ENVIADO A PUENTE GRAN	Orden Pago N° 1093	0.00	11.97
8.2.7.0.0-2141-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE TONER Y CABLE PARA SECRE	CFDI 49773	339.75	0.00
8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	POR ENVIO DE 10 TICKETS SERVICIO POSTAL M	Orden Pago N° 1094	270.00	0.00
GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL	POR CORREO EMAIL ENVIADO A PUENTE GRAN	Orden Pago N° 1093	11.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,486.88	2,486.88
		control sist.	3,448.35	4,070.07

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV POR COMPRA DE TONER Y CABLE PARA SECRE CFDI 49773 339.75 0.00

5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL POR ENVIO DE 10 TICKETS SERVICIO POSTAL N Orden Pago N° 1094 270.00 0.00

GONZALEZ ZUÑIGA MA. ISABEL POR CORREO EMAIL ENVIADO A PUENTE GRAN Orden Pago N° 1093 11.97 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 621.72 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 621.72 0.00

Secretaria General

621.72 0.00

Cargos \$621.72

Abonos \$621.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-64
 Folio Sist. N° 14,038.00
 Fecha: 1-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1004 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 69

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				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1004	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)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2033	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13235 BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1004	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1004	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)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1004	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1004	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1004	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1004	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1004	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1004	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1004	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1004	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos	\$2,500.00
Abonos	\$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL, PUBLICIDAD EN PERIODICO EN GUIA EDICION.

Poliza G-65
Folio Sist. N° 14,039.00
Fecha: 1-jul-2016
Status: Aplicada

Hoja N° 70

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

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA EDICION	CFDI A1318	2,552.00	0.00
5.1.3.6.0-3661-0001-401-1-00004	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR 36 DISEÑO DE BANER PARA FACEBOOK	CFDI A1344	6,090.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		8,642.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		8,642.00	0.00
	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		8,642.00	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

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR INFRACCIONES DE TRANSITO ORIGINAL Y	CFDI A1331	8,236.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		8,236.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		8,236.00	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		8,236.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2016

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMA DE ALINEAMIENTO Y NO. OFICIAL	CFDI A1313	3,480.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,480.00	0.00
	EGRESOS 2016		3,480.00	0.00
	Hacienda Municipal		3,480.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUT	CFDI A1332	120.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		120.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		120.00	0.00
	INSTITUTO DE LA MUJER		120.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL. CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	Cheque N° 2034	0.00	20,478.00
	1) ACTIVO		0.00	20,478.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465	RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUT	CFDI A1332	120.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUT	CFDI A1332	0.00	120.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMA DE ALINEAMIENTO Y NO. OFICIAL	CFDI A1313	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMA DE ALINEAMIENTO Y NO. OFICIAL	CFDI A1313	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR INFRACCIONES DE TRANSITO ORIGINAL Y	CFDI A1331	8,236.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR INFRACCIONES DE TRANSITO ORIGINAL Y	CFDI A1331	0.00	8,236.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA EDICION	CFDI A1318	2,552.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA EDICION	CFDI A1318	0.00	2,552.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR 36 DISEÑO DE BANER PARA FACEBOOK	CFDI A1344	6,090.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR 36 DISEÑO DE BANER PARA FACEBOOK	CFDI A1344	0.00	6,090.00
	2) PASIVO		20,478.00	20,478.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUT	CFDI A1332	0.00	120.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMA DE ALINEAMIENTO Y NO. OFICIAL	CFDI A1313	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR INFRACCIONES DE TRANSITO ORIGINAL Y	CFDI A1331	0.00	8,236.00
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA EDICI	CFDI A1318	0.00	2,552.00
8.2.2.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR 36 DISEÑO DE BANER PARA FACEBOOK	CFDI A1344	0.00	6,090.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUT	CFDI A1332	120.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUT	CFDI A1332	0.00	120.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMA DE ALINEAMIENTO Y NO. OFICIAL	CFDI A1313	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMA DE ALINEAMIENTO Y NO. OFICIAL	CFDI A1313	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR INFRACCIONES DE TRANSITO ORIGINAL Y	CFDI A1331	8,236.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR INFRACCIONES DE TRANSITO ORIGINAL Y	CFDI A1331	0.00	8,236.00
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA EDICI	CFDI A1318	2,552.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA EDICI	CFDI A1318	0.00	2,552.00
8.2.4.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR 36 DISEÑO DE BANER PARA FACEBOOK	CFDI A1344	6,090.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR 36 DISEÑO DE BANER PARA FACEBOOK	CFDI A1344	0.00	6,090.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUT	CFDI A1332	120.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUT	CFDI A1332	0.00	120.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMA DE ALINEAMIENTO Y NO. OFICIAL	CFDI A1313	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMA DE ALINEAMIENTO Y NO. OFICIAL	CFDI A1313	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR INFRACCIONES DE TRANSITO ORIGINAL Y	CFDI A1331	8,236.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR INFRACCIONES DE TRANSITO ORIGINAL Y	CFDI A1331	0.00	8,236.00
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA EDICI	CFDI A1318	2,552.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA EDICI	CFDI A1318	0.00	2,552.00
8.2.5.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR 36 DISEÑO DE BANER PARA FACEBOOK	CFDI A1344	6,090.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR 36 DISEÑO DE BANER PARA FACEBOOK	CFDI A1344	0.00	6,090.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUT	CFDI A1332	120.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUT	CFDI A1332	0.00	120.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMA DE ALINEAMIENTO Y NO. OFICIAL	CFDI A1313	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMA DE ALINEAMIENTO Y NO. OFICIAL	CFDI A1313	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR INFRACCIONES DE TRANSITO ORIGINAL Y	CFDI A1331	8,236.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR INFRACCIONES DE TRANSITO ORIGINAL Y	CFDI A1331	0.00	8,236.00
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA EDICI	CFDI A1318	2,552.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA EDICI	CFDI A1318	0.00	2,552.00
8.2.6.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR 36 DISEÑO DE BANER PARA FACEBOOK	CFDI A1344	6,090.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR 36 DISEÑO DE BANER PARA FACEBOOK	CFDI A1344	0.00	6,090.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUT	CFDI A1332	120.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMA DE ALINEAMIENTO Y NO. OFICIAL	CFDI A1313	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR INFRACCIONES DE TRANSITO ORIGINAL Y	CFDI A1331	8,236.00	0.00
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA EDICI	CFDI A1318	2,552.00	0.00
8.2.7.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR 36 DISEÑO DE BANER PARA FACEBOOK	CFDI A1344	6,090.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			81,912.00	81,912.00
control sist.			102,390.00	122,868.00
--Mvtos Existencias			102,390.00	122,868.00

Cargos \$20,478.00

Abonos \$20,478.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-66
Folio Sist. N° 14,043.00
Fecha: 4-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO Y REMOZAMIENTO DE AREAS.

Hoja N° 72

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 DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA AZUL PAVO PARA FUENTE DE PL	CFDI 5700	442.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR SOLVENTE PARA PINTAR FUENTE EN PLAZ	CFDI 19129	242.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTARA Y BROCHA RUBI PARA FUENTE EN PL	CFDI 19125	2,122.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRAFICO BLANCA Y AMARILLA P	CFDI 5789	5,999.98	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRAFICO BLANCA Y AMARILLA P	CFDI 5788	5,999.98	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,805.97	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			14,805.97	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			14,805.97	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA, FONDO, CATALIZADOR SOLVENT	CFDI 5782	4,266.02	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR RELLENADOR PLASTICO PARA RESANE DE	CFDI 19381	131.50	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR BROCHA THINNER Y ESTOPA PARA PINTU	CFDI 18644	840.98	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,238.50	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			5,238.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,238.50	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)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZA	Cheque N° 2036	0.00	20,044.47
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	20,044.47	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,044.47
1) ACTIVO			20,044.47	40,088.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00263 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA AZUL PAVO PARA FUENTE DE PL	CFDI 5700	442.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA AZUL PAVO PARA FUENTE DE PL	CFDI 5700	0.00	442.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR SOLVENTE PARA PINTAR FUENTE EN PLAZ	CFDI 19129	242.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR SOLVENTE PARA PINTAR FUENTE EN PLAZ	CFDI 19129	0.00	242.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTARA Y BROCHA RUBI PARA FUENTE EN PL	CFDI 19125	2,122.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTARA Y BROCHA RUBI PARA FUENTE EN PL	CFDI 19125	0.00	2,122.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRAFICO BLANCA Y AMARILLA P	CFDI 5789	5,999.98	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRAFICO BLANCA Y AMARILLA P	CFDI 5789	0.00	5,999.98
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRAFICO BLANCA Y AMARILLA P	CFDI 5788	5,999.98	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRAFICO BLANCA Y AMARILLA P	CFDI 5788	0.00	5,999.98
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA, FONDO, CATALIZADOR SOLVENT	CFDI 5782	4,266.02	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA, FONDO, CATALIZADOR SOLVENT	CFDI 5782	0.00	4,266.02
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR RELLENADOR PLASTICO PARA RESANE DE	CFDI 19381	131.50	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR RELLENADOR PLASTICO PARA RESANE DE	CFDI 19381	0.00	131.50
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR BROCHA THINNER Y ESTOPA PARA PINTU	CFDI 18644	840.98	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR BROCHA THINNER Y ESTOPA PARA PINTU	CFDI 18644	0.00	840.98
2) PASIVO			20,044.47	20,044.47
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA AZUL PAVO PARA FUENTE DE PL	CFDI 5700	0.00	442.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR SOLVENTE PARA PINTAR FUENTE EN PLAZ	CFDI 19129	0.00	242.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTARA Y BROCHA RUBI PARA FUENTE EN PL	CFDI 19125	0.00	2,122.00

Cargos	\$20,044.47
---------------	--------------------

Abonos	\$20,044.47
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-67
Folio Sist. N° 14,044.00
Fecha: 4-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 29959 - 29858 POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMUNITARIOS SE APLICAN NOTAS DE CREDITO OTN 48243 - OTN 48242.

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS L.P. REM PARA COMEDOR COMUNITA	CFDI 29959	1,576.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR CONSUMO DE GAS L.P	Nota Vta N° 482463	-60.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS L.P REM PARA COMEDOR COMUNITAR	CFDI 29958	1,591.76	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR CONSUMO DE GAS L.P	Nota Vta N° 48242	-60.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,047.16	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			3,047.16	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			3,047.16	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)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES	Cheque N° 2037	0.00	3,047.16
1) ACTIVO			0.00	3,047.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS L.P. REM PARA COMEDOR COMUNITA	CFDI 29959	1,576.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS L.P. REM PARA COMEDOR COMUNITA	CFDI 29959	0.00	1,576.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS L.P REM PARA COMEDOR COMUNITAR	CFDI 29958	1,591.76	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS L.P REM PARA COMEDOR COMUNITAR	CFDI 29958	0.00	1,591.76
2) PASIVO			3,167.76	3,167.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS L.P. REM PARA COMEDOR COMUNITA	CFDI 29959	0.00	1,576.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR CONSUMO DE GAS L.P	Nota Vta N° 482463	0.00	-60.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS L.P REM PARA COMEDOR COMUNITAR	CFDI 29958	0.00	1,591.76
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR CONSUMO DE GAS L.P	Nota Vta N° 48242	0.00	-60.60
8.2.4.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS L.P. REM PARA COMEDOR COMUNITA	CFDI 29959	1,576.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS L.P. REM PARA COMEDOR COMUNITA	CFDI 29959	0.00	1,576.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR CONSUMO DE GAS L.P	Nota Vta N° 482463	-60.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR CONSUMO DE GAS L.P	Nota Vta N° 482463	0.00	-60.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS L.P REM PARA COMEDOR COMUNITAR	CFDI 29958	1,591.76	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS L.P REM PARA COMEDOR COMUNITAR	CFDI 29958	0.00	1,591.76
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR CONSUMO DE GAS L.P	Nota Vta N° 48242	-60.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR CONSUMO DE GAS L.P	Nota Vta N° 48242	0.00	-60.60
8.2.5.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS L.P. REM PARA COMEDOR COMUNITA	CFDI 29959	1,576.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS L.P. REM PARA COMEDOR COMUNITA	CFDI 29959	0.00	1,576.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR CONSUMO DE GAS L.P	Nota Vta N° 482463	-60.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR CONSUMO DE GAS L.P	Nota Vta N° 482463	0.00	-60.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS L.P REM PARA COMEDOR COMUNITAR	CFDI 29958	1,591.76	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS L.P REM PARA COMEDOR COMUNITAR	CFDI 29958	0.00	1,591.76
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR CONSUMO DE GAS L.P	Nota Vta N° 48242	-60.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR CONSUMO DE GAS L.P	Nota Vta N° 48242	0.00	-60.60
8.2.6.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS L.P. REM PARA COMEDOR COMUNITA	CFDI 29959	1,576.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS L.P. REM PARA COMEDOR COMUNITA	CFDI 29959	0.00	1,576.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR CONSUMO DE GAS L.P	Nota Vta N° 482463	-60.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR CONSUMO DE GAS L.P	Nota Vta N° 482463	0.00	-60.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS L.P REM PARA COMEDOR COMUNITAR	CFDI 29958	1,591.76	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS L.P REM PARA COMEDOR COMUNITAR	CFDI 29958	0.00	1,591.76
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR CONSUMO DE GAS L.P	Nota Vta N° 48242	-60.60	0.00

GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR CONSUMO DE GAS L.P	Nota Vta N° 48242	0.00	-60.60
8.2.7.0.0-3121-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS L.P. REM PARA COMEDOR COMUNITAF	CFDI 29959	1,576.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR CONSUMO DE GAS L.P	Nota Vta N° 482463	-60.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS L.P REM PARA COMEDOR COMUNITAR	CFDI 29958	1,591.76	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR CONSUMO DE GAS L.P	Nota Vta N° 48242	-60.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,188.64	12,188.64
control sist.			15,356.40	18,403.56
--Mvtos Existencias			15,356.40	18,403.56

Cargos \$3,047.16

Abonos \$3,047.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-68
Folio Sist. N° 14,045.00
Fecha: 4-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 577 POR REPARACION DE CAMION INTERNACIONAL AP-11 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE CAMION INTERNAC. AP-	CFDI 577	8,154.80	0.00
			8,154.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		8,154.80	0.00
			8,154.80	0.00
		Jefatura de Aseo Público	8,154.80	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)			
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE CAMION INTERNAC. AP-	Cheque N° 2038	0.00	8,154.80
			0.00	8,154.80
		1) ACTIVO		
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 REPARACION DE CAMION INTERNAC. AP-	CFDI 577	8,154.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE CAMION INTERNAC. AP-	CFDI 577	0.00	8,154.80
			8,154.80	8,154.80
		2) PASIVO		
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 REPARACION DE CAMION INTERNAC. AP-	CFDI 577	0.00	8,154.80
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 REPARACION DE CAMION INTERNAC. AP-	CFDI 577	8,154.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE CAMION INTERNAC. AP-	CFDI 577	0.00	8,154.80
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 REPARACION DE CAMION INTERNAC. AP-	CFDI 577	8,154.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE CAMION INTERNAC. AP-	CFDI 577	0.00	8,154.80
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 REPARACION DE CAMION INTERNAC. AP-	CFDI 577	8,154.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE CAMION INTERNAC. AP-	CFDI 577	0.00	8,154.80
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 REPARACION DE CAMION INTERNAC. AP-	CFDI 577	8,154.80	0.00
			32,619.20	32,619.20
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
		control sist.	40,774.00	48,928.80
		--Mvtos Existencias	40,774.00	48,928.80

Cargos \$8,154.80

Abonos \$8,154.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-69
Folio Sist. N° 14,053.00
Fecha: 15-jul-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 78

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	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 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 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	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,300.00
JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.			57,300.00	0.00
			AREA DE INGRESOS	57,300.00
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
CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN 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	4,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN EL MUNICIPIO			4,000.00	0.00
			CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	4,000.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				

GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,500.00 0.00

ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 10,500.00 0.00

CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE 10,500.00 0.00

COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES**GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,759.58 0.00

ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN. 3,759.58 0.00

COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES 3,759.58 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,020.44	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 34,337.52 0.00

ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES 34,337.52 0.00

COORDINACION DE BALIZAMIENTO 34,337.52 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	29,407.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 29,407.00 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 29,407.00 0.00

COORDINACION DE CEMENTERIOS 29,407.00 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	7,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.67	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 11,166.67 0.00

OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL 11,166.67 0.00

COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL 11,166.67 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,400.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 18,400.00 0.00

DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS 18,400.00 0.00

DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES 18,400.00 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 25,319.40 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 12,979.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 916.67 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 39,215.57 0.00

DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO 39,215.57 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 39,215.57 0.00**COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA****DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 3,719.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,719.50 0.00

DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO 3,719.50 0.00

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA 3,719.50 0.00**COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS****REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 28,193.30 0.00

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA BONO Lista de Raya 1º QNA 1,074.17 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 29,267.47 0.00

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA 29,267.47 0.00

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS 29,267.47 0.00**Coordinación de Mercados****MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 20,576.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 471.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 21,047.00 0.00

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

Coordinación de Mercados 21,047.00 0.00**COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES****CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 95,196.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDOS Lista de Raya 1º QNA 4,438.30 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 178.53 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 933.58 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 1,190.22 0.00

5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 16,068.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 118,005.13 0.00

ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA 118,005.13 0.00

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 118,005.13 0.00**COORDINACION DE PATRIMONIO****REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 5,579.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 10,591.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 16,171.00 0.00

COORDINACION DE PATRIMONIO

16,171.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 1,488.22 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

4,836.72

0.00

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS

4,836.72

0.00

COORDINACION DE PROVEEDURIA

4,836.72

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 2,499.60 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

13,435.10

0.00

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO

13,435.10

0.00

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS

13,435.10

0.00

Coordinación de Rastro**BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 61,204.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 2,775.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 839.00 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 732.98 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

65,551.98

0.00

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

65,551.98

0.00

Coordinación de Rastro

65,551.98

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 36,991.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

36,991.00

0.00

ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

36,991.00

0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

36,991.00

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 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	9,299.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,299.50	0.00
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			9,299.50	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA			9,299.50	0.00

COORDINACION SOCIAL**DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,351.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,888.08	0.00
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO			10,888.08	0.00
COORDINACION SOCIAL			10,888.08	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,599.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,949.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,548.00	0.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			38,548.00	0.00
DELEGACIONES			38,548.00	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS**TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	378.67	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,802.50	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	946.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	469.67	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,466.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,564.11	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			67,564.11	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			67,564.11	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA**DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	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	0.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			3,000.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			3,000.00	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			7,500.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			7,500.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,222.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,445.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,333.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			71,000.83	0.00
Dirección de Catastro			71,000.83	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	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	0.00
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			8,555.50	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			8,555.50	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,890.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,010.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,937.30	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			23,937.30	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			23,937.30	0.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,274.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,788.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,562.87	0.00
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			21,562.87	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD			21,562.87	0.00

DIRECCION DE CULTURA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,600.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,766.67	0.00
FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			19,766.67	0.00
DIRECCION DE CULTURA			19,766.67	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,500.00	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			9,500.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			9,500.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS 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 1º QNA	10,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,000.00	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			19,000.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			19,000.00	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS 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	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	10,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,333.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,833.33	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			31,833.33	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			31,833.33	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 1º QNA	10,951.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,951.50	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			10,951.50	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			10,951.50	0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,700.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,600.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			24,800.00	0.00
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.			24,800.00	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			24,800.00	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	7,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,500.00	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			11,500.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			11,500.00	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	10,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,000.00	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			17,000.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			17,000.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,204.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	203,398.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	73,570.30	0.00
5.1.1.3.0-1311-0001-401-1-00004 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	64,187.55	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	9,265.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,358.37	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	21,893.21	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,543.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			410,420.89	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			410,420.89	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			410,420.89	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		Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA				
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,000.00	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			17,000.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				17,000.00	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		Lista de Raya 1º QNA	15,478.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA				
			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		Lista de Raya 1º QNA	40,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		Lista de Raya 1º QNA	14,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA				
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,500.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			54,500.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				54,500.00	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		Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA				
			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		Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA				
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			12,000.00	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				12,000.00	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		Lista de Raya 1º QNA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		Lista de Raya 1º QNA	12,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA				
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,500.00	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			24,500.00	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES				24,500.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA				
			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 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	5,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,500.00
			ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	11,500.00
			DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	11,500.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,381.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	990.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,871.08
			R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	22,871.08
			DIRECCION DE SALUD	22,871.08

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
			DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION	3,222.50
			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,222.50

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	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,266.67	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	9,943.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,910.57
			S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	26,910.57
			DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	26,910.57

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	7,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,500.00
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	13,500.00
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	13,500.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00
			ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	10,000.00
			L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	10,000.00

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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	681.92	0.00
5) 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 1º QNA	432,881.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,611.33	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	1,212.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,029.90	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	1,188.77	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			447,423.55	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			447,423.55	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			447,423.55	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	19,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,000.00	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			23,000.00	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			23,000.00	0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,752.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	695.42	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,447.42	0.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			10,447.42	0.00
DIRECCION JURIDICA			10,447.42	0.00

EGRESOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,183.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	681.92	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	636.46	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,501.38	0.00
ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.			9,501.38	0.00
EGRESOS			9,501.38	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	579.50	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	2,182.13	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			59,266.13	0.00
EGRESOS 2016			59,266.13	0.00
Hacienda Municipal			59,266.13	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,000.00	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			23,000.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			23,000.00	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	138,782.10	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	2,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,429.24	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			142,711.34	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			142,711.34	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			142,711.34	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	537.33	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,367.33	0.00	
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			49,367.33	0.00	
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			49,367.33	0.00	

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	140,403.80	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,369.20	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	44,020.00	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	1,068.04	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,012.75	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	3,423.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	194,296.79	0.00	
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			194,296.79	0.00	
Jefatura de Aseo Público			194,296.79	0.00	

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,191.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,191.50	0.00	
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			10,191.50	0.00	
JEFATURA DE CAPACITACION			10,191.50	0.00	

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,278.00	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	234.33	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,512.33	0.00	
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			25,512.33	0.00	
JEFATURA DE CEMENTERIOS			25,512.33	0.00	

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,799.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,299.00	0.00	
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			25,299.00	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			25,299.00	0.00	

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

IMPULSAR Y FORTALECER LA CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,873.50	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 1º QNA	4,798.80	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,672.30	0.00	
CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL.			55,672.30	0.00	
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			55,672.30	0.00	

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	271.67 0.00
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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	66.67 0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	681.60 0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,019.94 0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.				24,019.94 0.00
			JEFATURA DE GABINETE	24,019.94 0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	4,418.00 0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,418.00 0.00
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA				4,418.00 0.00
			JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	4,418.00 0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	5,500.00 0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	9,500.00 0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00 0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA				15,000.00 0.00
			JEFATURA DE MERCADOS	15,000.00 0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	29,002.50 0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	3,222.50 0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	859.33 0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,084.33 0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL				33,084.33 0.00
			Jefatura de Oficialia de Registro Civil	33,084.33 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	7,218.70 0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	633.76 0.00
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	52,882.00 0.00
5.1.1.3.0-1311-0001-401-1-00004 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	32,203.34 0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	156.83 0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,583.30 0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS			Lista de Raya 1º QNA	2,203.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA				
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	96,881.48	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		96,881.48	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				96,881.48	0.00
JEFATURA DE PERSONAL					
BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	11,626.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	2,133.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,759.06	0.00
		BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO		13,759.06	0.00
JEFATURA DE PERSONAL				13,759.06	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	114,226.00	0.00
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	62,323.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	1,464.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	178,014.00	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		178,014.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				178,014.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO					
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	8,183.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	13,873.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,056.00	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		22,056.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO				22,056.00	0.00
Jefatura de Servicios Médicos					
ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	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	55,589.00	0.00
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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,014.50	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		61,014.50	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)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA		Cheque N° 1851	0.00	407,329.75
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA		Transf N° 20160709	0.00	3,195,956.46
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	FINIQUITO HECTOR GUERRERO PALOMINO		Cheque N° 2144	0.00	10,791.04
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	FINIQUITO ILEANA VERONICA PULIDO LIRA		Cheque N° 2143	0.00	4,480.12
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00621	MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	(Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	PRESTAMO PERSONAL		Ref N° PRESTAMO	0.00	350.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666	MARTHA LETICIA CORTES	(Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS		Ref N° PRESTAMO	35,767.34	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	10,000.00
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL		Ref N° PRESTAMO	10,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13088	RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	(Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL		Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13125	ANGEL DE JESUS MACIAS HERNANDEZ	(Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ANGEL DE JESUS MACIAS HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL		Ref N° PRESTAMO	0.00	108.00
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	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13133	FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA	(Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA	PRESTAMO PERSONAL		Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
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	0.00	350.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13316	KARLA DEL RIO FLORES	(Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
KARLA DEL RIO FLORES	PRESTAMO PERSONAL		Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13326	TERESA TORRES MARES	(Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
TERESA TORRES MARES	PRESTAMO PERSONAL		Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13391	MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS	(Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL		Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13418	IRENE RAMIREZ ORTIZ	(Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
IRENE RAMIREZ ORTIZ	PRESTAMO PERSONAL		Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13443	DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ	(Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL		Ref N° PRESTAMO	0.00	7,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13444	JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ	(Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL		Ref N° PRESTAMO	0.00	833.34
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13446	ADALBERTO RAZO CASTELLANOS	(Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ADALBERTO RAZO CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL		Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13448	GERARDO SANABRIA RODRIGUEZ	(Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
GERARDO SANABRIA RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL		Ref N° PRESTAMO	0.00	170.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13475	HELIODORO FLORES TORRES	(Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
HELIODORO FLORES TORRES	PRESTAMO PERSONAL		Ref N° PRESTAMO	0.00	128.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13476	ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA	(Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL		Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13478	MAYRA ALEJANDRA MARTINEZ MARTINEZ	(Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MAYRA ALEJANDRA MARTINEZ MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL		Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13479	GUSTAVO SALGADO CASTELLANOS	(Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
GUSTAVO SALGADO CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL		Ref N° PRESTAMO	0.00	108.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13480	YESENIA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ	(Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
YESENIA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL		Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13543	LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA	(Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA	PRESTAMO PERSONAL		Ref N° PRESTAMO	0.00	1,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13544	MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BARRAGAN	(Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL		Ref N° PRESTAMO	0.00	350.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13545	JUAN PABLO MUÑIZ CASTELLANOS	(Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JUAN PABLO MUÑIZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL		Ref N° PRESTAMO	0.00	110.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13546	JOAQUIN GUZMAN SUAREZ	(Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JOAQUIN GUZMAN SUAREZ	PRESTAMO PERSONAL		Ref N° PRESTAMO	0.00	135.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13547	LUIS ANTONIO MARTINEZ MORALES	(Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
LUIS ANTONIO MARTINEZ MORALES	PRESTAMO PERSONAL		Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13548	ALVARO GONZALEZ GOMEZ	(Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ALVARO GONZALEZ GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL		Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13589	IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	(Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL		Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13694	GLADYS YADIRA LARA GUTIERREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
	GLADYS YADIRA LARA GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,300.00	0.00
	GLADYS YADIRA LARA GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	325.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13695	OSCAR DANIEL ROJAS LUNA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
	OSCAR DANIEL ROJAS LUNA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,000.00	0.00
	OSCAR DANIEL ROJAS LUNA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13696	GUILLERMO CARRILLO FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
	GUILLERMO CARRILLO FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
	GUILLERMO CARRILLO FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13697	SUSANA GEORGINA VARGAS RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
	SUSANA GEORGINA VARGAS RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,000.00	0.00
	SUSANA GEORGINA VARGAS RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	350.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13698	BLANCA SONIA VALENZUELA NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
	BLANCA SONIA VALENZUELA NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	16,000.00	0.00
	BLANCA SONIA VALENZUELA NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13699	EDUARDO ALVARADO VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
	EDUARDO ALVARADO VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,000.00	0.00
	EDUARDO ALVARADO VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13185	GABRIELA ROMAN GARIBAY (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
	GABRIELA ROMAN GARIBAY	FINIQUITO	Cheque N° ----	0.00	5,999.09
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13420	JOSE LUIS RAMIREZ CORONA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
	JOSE LUIS RAMIREZ CORONA	FINIQUITO	Cheque N° ----	0.00	6,295.70
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13477	ADRIANA CASTELLANOS LEAL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
	ADRIANA CASTELLANOS LEAL	FINIQUITO	Cheque N° ----	0.00	1,457.52
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13733	IGNACIO RICO CASILLAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
	IGNACIO RICO CASILLAS	FINIQUITO	Cheque N° -----	0.00	4,742.07
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13734	LAURA LOPEZ AVALOS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
	LAURA LOPEZ AVALOS	FINIQUITO	Cheque N° ----	0.00	1,058.89
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13735	JOSE ASUNCION ALEJANDRE MUÑOZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
	JOSE ASUNCION ALEJANDRE MUÑOZ	FINIQUITO	Cheque N° ----	0.00	56,482.27
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13736	JESUS ARCEO GONZALEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
	JESUS ARCEO GONZALEZ	FINIQUITO	Cheque N° ----	0.00	54,388.10
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13737	ALEJANDRO LUMBREERAS GIL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
	ALEJANDRO LUMBREERAS GIL	FINIQUITO	Cheque N° ----	0.00	29,313.41
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13738	DAVID MAGAÑA RESENDIS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
	DAVID MAGAÑA RESENDIS	FINIQUITO	Cheque N° ----	0.00	4,094.26
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13739	JOSE ORTEGA LOPEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
	JOSE ORTEGA LOPEZ	FINIQUITO	Cheque N° ----	0.00	52,660.78
			1) ACTIVO	72,067.34	3,870,816.80

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	16,700.00	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,700.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	14,500.00	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,500.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,500.00	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,500.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,500.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,300.00	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,300.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,000.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,499.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,499.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	732.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	732.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,466.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,466.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,188.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,188.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,182.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,182.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,133.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,133.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,788.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,788.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	859.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	859.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,546.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,546.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,488.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,488.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,068.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,068.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,543.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,543.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO	Lista de Raya 1º QNA	1,074.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.17
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO GTOS FUNERARIOS	Lista de Raya 1º QNA	23,343.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO GTOS FUNERARIOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,343.15
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	29,806.16
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	1,844.86	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1º QNA	0.00	63,118.71
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 1º QNA	0.00	22,899.20
			2) PASIVO	
			3,914,573.53	4,028,552.74
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	95,196.50
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	40,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,091.00
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	10,723.20
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	47,050.40
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	81,896.10
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	7,218.70
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	5,500.00
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	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	52,882.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	62,323.50
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	4,500.00
8.2.2.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,187.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,203.34
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	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	839.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,029.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,429.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	156.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	234.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,798.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	66.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	681.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,583.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	688.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	681.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	695.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	681.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,068.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,265.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,358.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	990.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,943.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	471.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,438.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	178.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	946.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	469.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,464.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	471.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	933.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	916.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,038.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,212.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,012.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,423.00
8.2.2.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,020.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,190.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,010.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,893.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	636.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,203.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,864.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,788.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,499.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	732.98

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,466.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,188.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,182.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,133.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,788.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	859.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,546.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,488.22
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 1º QNA	0.00	16,068.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,543.00
8.2.2.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.17
8.2.2.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO GTOS FUNERARIOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,343.15
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	95,196.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	95,196.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,351.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,351.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,091.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,091.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,000.00
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	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	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	10,723.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,723.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,050.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,050.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,975.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	81,896.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	81,896.10
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	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	7,218.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,218.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,626.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,626.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	114,226.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	114,226.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,044.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,044.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,288.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,288.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	52,882.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	52,882.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	62,323.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	62,323.50
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	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,500.00
8.2.4.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	64,187.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,187.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	32,203.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,203.34
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	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	839.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	839.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,029.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,029.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,429.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,429.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	156.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	156.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	234.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	234.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,798.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,798.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	66.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	66.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	681.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	681.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,583.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,583.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	688.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	688.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	681.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	681.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	695.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	695.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	681.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	681.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,068.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,068.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	9,265.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,265.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,358.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,358.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	990.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	990.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	9,943.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,943.90
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,438.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,438.30

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,788.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,788.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	859.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	859.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,546.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,546.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,488.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,488.22
8.2.4.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,068.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,068.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,543.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,543.00
8.2.4.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO	Lista de Raya 1º QNA	1,074.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.17
8.2.4.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO GTOS FUNERARIOS	Lista de Raya 1º QNA	23,343.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO GTOS FUNERARIOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,343.15
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	95,196.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	95,196.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,351.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,351.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,091.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,091.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,000.00
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	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	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	10,723.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,723.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,050.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,050.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,975.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	81,896.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	81,896.10
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	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	7,218.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,218.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,626.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,626.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	114,226.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	114,226.00
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	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	52,882.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	52,882.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	62,323.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	62,323.50
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	4,500.00	0.00
8.2.5.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	64,187.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,187.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	32,203.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,203.34
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	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	839.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	839.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,029.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,029.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,429.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,429.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	156.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	156.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	234.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	234.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,798.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,798.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	66.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	66.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	681.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	681.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,583.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,583.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	688.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	688.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	681.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	681.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	695.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	695.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	681.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	681.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,068.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,068.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	9,265.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,265.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,358.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,358.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	990.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	990.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	9,943.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,943.90
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,438.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,438.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	178.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	178.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	946.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	946.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	469.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	469.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,464.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,464.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	471.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	471.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	933.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	933.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	916.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	916.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,038.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,038.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,212.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,212.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,012.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,012.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	3,423.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,423.00

8.2.5.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,020.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,020.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,190.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,190.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,010.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,010.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,893.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,893.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	636.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	636.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,203.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,203.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,864.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,864.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,788.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,788.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,499.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,499.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	732.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	732.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,466.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,466.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,188.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,188.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,182.13	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,182.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,133.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,133.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,788.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,788.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	859.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	859.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,546.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,546.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,488.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,488.22
8.2.5.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,068.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,068.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,543.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,543.00
8.2.5.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO	Lista de Raya 1º QNA	1,074.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.17
8.2.5.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO GTOS FUNERARIOS	Lista de Raya 1º QNA	23,343.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO GTOS FUNERARIOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,343.15
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	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
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	95,196.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	95,196.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,351.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,351.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,091.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,091.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,000.00
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	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	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	10,723.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,723.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,050.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,050.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,975.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	81,896.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	81,896.10
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	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	7,218.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,218.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,626.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,626.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,278.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,278.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	52,882.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	52,882.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	62,323.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	62,323.50
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
8.2.6.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	64,187.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,187.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	32,203.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,203.34
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 1º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	839.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	839.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,029.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,029.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,429.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,429.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	156.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	156.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	234.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	234.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,798.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,798.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	66.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	66.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	681.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	681.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,583.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,583.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	688.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	688.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	681.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	681.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	695.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	695.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	681.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	681.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,068.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,068.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	9,265.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,265.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,358.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,358.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	990.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	990.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,200.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,188.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,188.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,182.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,182.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,133.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,133.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,788.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,788.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	859.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	859.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,546.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,546.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,488.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,488.22
8.2.6.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,068.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,068.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,543.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,543.00
8.2.6.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO	Lista de Raya 1º QNA	1,074.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.17
8.2.6.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO GTOS FUNERARIOS	Lista de Raya 1º QNA	23,343.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO GTOS FUNERARIOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,343.15
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	95,196.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,351.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,091.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,446.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,723.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,050.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	81,896.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,836.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,218.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,626.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	114,226.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,044.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,288.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,589.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,873.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,418.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,002.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,849.50	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	46,830.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	140,403.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,191.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,500.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,555.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	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	14,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,591.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	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	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,979.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	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	16,700.00	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	14,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,300.00	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	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,873.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	45,733.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	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	18,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,020.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	73,570.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,775.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,802.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,445.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,890.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,278.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	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	52,882.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	62,323.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
8.2.7.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	64,187.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	32,203.34	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	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	839.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,029.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,429.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	156.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.67	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	234.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,798.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	66.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	681.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,583.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	688.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	681.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	695.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	681.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,068.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	9,265.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,358.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	990.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	9,943.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	471.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,438.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	178.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	946.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	469.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,464.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	471.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	933.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	916.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,038.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,212.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,012.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	3,423.00	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,020.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,190.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,010.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,893.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	636.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,203.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,864.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,788.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,499.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	732.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,466.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,188.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,182.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,133.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,788.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	859.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,546.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,488.22	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 1º QNA	16,068.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,543.00	0.00
8.2.7.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO	Lista de Raya 1º QNA	1,074.17	0.00
8.2.7.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO GTOS FUNERARIOS	Lista de Raya 1º QNA	23,343.15	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	
			15,650,914.68	15,650,914.68
control sist.			19,637,555.55	23,550,284.22

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
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

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

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			10,584.53	0.00
--	--	--	-----------	------

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			10,584.53	0.00
---	--	--	-----------	------

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

			10,584.53	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	47,050.40	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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 1º QNA	3,546.31	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			60,934.29	0.00
--	--	--	-----------	------

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			60,934.29	0.00
--	--	--	-----------	------

Oficialia Mayor Administrativa

			60,934.29	0.00
--	--	--	-----------	------

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,975.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,733.30	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	1,788.89	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			61,497.19	0.00
--	--	--	-----------	------

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			61,497.19	0.00
---	--	--	-----------	------

ORGANO DE CONTROL INTERNO

			61,497.19	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	81,896.10	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES

		Lista de Raya 1º QNA	276.23	0.00
--	--	----------------------	--------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,038.77	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDO

		Lista de Raya 1º QNA	688.60	0.00
--	--	----------------------	--------	------

5.1.3.9.0-3911-0001-401-1-00004 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO GTOS FUNERARIOS	Lista de Raya 1º QNA	23,343.15	0.00
-----------------------------------	------------------------------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			107,242.85	0.00
--	--	--	------------	------

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			107,242.85	0.00
---	--	--	------------	------

Policia Vial

			107,242.85	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			46,180.00	0.00
--	--	--	-----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL 46,180.00 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 24,000.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 666.67 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 262,723.17 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 262,723.17 0.00

SALA DE REGIDORES 262,723.17 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 34,091.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 34,091.00 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 34,091.00 0.00

Secretaria General 34,091.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 666.67 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 20,666.67 0.00

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

SECRETARIA PARTICULAR 20,666.67 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 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	10,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,500.00	0.00
-----------------------------------	--	--	------------------	-------------

CÍA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.			13,500.00	0.00
---	--	--	-----------	------

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			13,500.00	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 1º QNA	10,723.20	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,723.20	0.00
-----------------------------------	--	--	------------------	-------------

E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			10,723.20	0.00
--	--	--	-----------	------

UNIDAD DE REACCIÓN			10,723.20	0.00
---------------------------	--	--	------------------	-------------

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	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	\$3,986,640.87
---------------	-----------------------

Abonos	\$3,986,640.87
---------------	-----------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-70
 Folio Sist. N° 14,054.00
 Fecha: 4-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 50039 POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO REGENCY PARA DIRECTOR DE INNOVACION GUBERNAMENTAL.

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO REGENCY	CFDI 50039	5,748.96	0.00
		1) ACTIVO	5,748.96	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		5,748.96	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			5,748.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO REGENCY	Cheque N° 2039	0.00	5,748.96
		1) ACTIVO	0.00	5,748.96
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	POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO REGENCY	CFDI 50039	5,748.96	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO REGENCY	CFDI 50039	0.00	5,748.96
		2) PASIVO	5,748.96	5,748.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO REGENCY	CFDI 50039	0.00	5,748.96
8.2.4.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO REGENCY	CFDI 50039	5,748.96	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO REGENCY	CFDI 50039	0.00	5,748.96
8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO REGENCY	CFDI 50039	5,748.96	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO REGENCY	CFDI 50039	0.00	5,748.96
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO REGENCY	CFDI 50039	5,748.96	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO REGENCY	CFDI 50039	0.00	5,748.96
8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO REGENCY	CFDI 50039	5,748.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,995.84	22,995.84
		control sist.	28,744.80	34,493.76
--Mvtos Existencias			28,744.80	34,493.76

Cargos \$5,748.96

Abonos \$5,748.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71
 Folio Sist. N° 14,055.00
 Fecha: 4-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 952 POR SERVICIO DE 1 HORA DE BANDA LA PREFERIDA PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA AGENCIA DE SAN JUAN CHICO EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 134

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)			
NUÑEZ TORRES JOAQUIN	POR SERVICIO DE 1 HORA DE BANDA LA PREF	Cheque N° 2040	0.00	1,392.00
		1) ACTIVO	0.00	1,392.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13661	NUÑEZ TORRES JOAQUIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
NUÑEZ TORRES JOAQUIN	POR SERVICIO DE 1 HORA DE BANDA LA PREF	Orden Pago N° 952	1,392.00	0.00
NUÑEZ TORRES JOAQUIN	POR SERVICIO DE 1 HORA DE BANDA LA PREF	Orden Pago N° 952	0.00	1,392.00
		2) PASIVO	1,392.00	1,392.00
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)			
NUÑEZ TORRES JOAQUIN	POR SERVICIO DE 1 HORA DE BANDA LA PREF	Orden Pago N° 952	0.00	1,392.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NUÑEZ TORRES JOAQUIN	POR SERVICIO DE 1 HORA DE BANDA LA PREF	Orden Pago N° 952	1,392.00	0.00
NUÑEZ TORRES JOAQUIN	POR SERVICIO DE 1 HORA DE BANDA LA PREF	Orden Pago N° 952	0.00	1,392.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NUÑEZ TORRES JOAQUIN	POR SERVICIO DE 1 HORA DE BANDA LA PREF	Orden Pago N° 952	1,392.00	0.00
NUÑEZ TORRES JOAQUIN	POR SERVICIO DE 1 HORA DE BANDA LA PREF	Orden Pago N° 952	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NUÑEZ TORRES JOAQUIN	POR SERVICIO DE 1 HORA DE BANDA LA PREF	Orden Pago N° 952	1,392.00	0.00
NUÑEZ TORRES JOAQUIN	POR SERVICIO DE 1 HORA DE BANDA LA PREF	Orden Pago N° 952	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NUÑEZ TORRES JOAQUIN	POR SERVICIO DE 1 HORA DE BANDA LA PREF	Orden Pago N° 952	1,392.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,568.00	5,568.00
		control sist.	6,960.00	8,352.00
		--Mvtos Existencias	6,960.00	8,352.00
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			
NUÑEZ TORRES JOAQUIN	POR SERVICIO DE 1 HORA DE BANDA LA PREF	Orden Pago N° 952	1,392.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,392.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,392.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,392.00	0.00

Cargos	\$1,392.00
Abonos	\$1,392.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72
Folio Sist. N° 14,056.00
Fecha: 4-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS SELLOS , TARJETAS DE CONTROL DE ASISTENCIA, LONAS RECONOMICIENTOS Y FORMATOS DIVERSOS PARA DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PROVEEDURIA				
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS				
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	POR SELLO DE RECIBIDO PARA PROVEEDURIA	CFDI 8463	580.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	580.00
			EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	0.00
			COORDINACION DE PROVEEDURIA	580.00
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				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS F	CFDI 8277	85.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	85.26
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	85.26
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE CONTRO DE ASISTENCIA P	CFDI 8214	440.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	440.80
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	0.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	440.80
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
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	POR SEÑALETICOS PARA UNIDAD ADMINISTRA	CFDI 8012	417.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTES 1/2 CARTA COUCHE COLOR US	CFDI 8485	1,015.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,432.60
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	0.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	1,432.60
EGRESOS				
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. 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	POR SELLO AUTORIZADO HACIENDA MUNICIPA	CFDI 7999	1,299.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,299.20
			ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.	0.00
			EGRESOS	1,299.20
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
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	POR LONA CON SLOGAN MUJERES POR LA SAL	CFDI 8091	304.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	304.50
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	304.50

--Mvtos 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 VARIAS POR ELABORACION D	Cheque N° 2041	0.00	10,841.36
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	1,879.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,879.20
			1) ACTIVO	1,879.20
				12,720.56

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	POR SEÑALETICOS PARA UNIDAD ADMINISTRA	CFDI 8012	417.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SEÑALETICOS PARA UNIDAD ADMINISTRA	CFDI 8012	0.00	417.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO PARA PROVEEDURIA	CFDI 8463	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO PARA PROVEEDURIA	CFDI 8463	0.00	580.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE CONTRO DE ASISTENCIA P	CFDI 8214	440.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE CONTRO DE ASISTENCIA P	CFDI 8214	0.00	440.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTORIZADO HACIENDA MUNICIPA	CFDI 7999	1,299.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTORIZADO HACIENDA MUNICIPA	CFDI 7999	0.00	1,299.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA CON SLOGAN MUJERES POR LA SAL	CFDI 8091	304.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA CON SLOGAN MUJERES POR LA SAL	CFDI 8091	0.00	304.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS F	CFDI 8277	85.26	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS F	CFDI 8277	0.00	85.26
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO R	CFDI 8298	3,828.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO R	CFDI 8298	0.00	3,828.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR HOJAS MEMBRETADAS PARA PRESIDENCI	CFDI 8389	2,871.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR HOJAS MEMBRETADAS PARA PRESIDENCI	CFDI 8389	0.00	2,871.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTES 1/2 CARTA COUCHE COLOR US	CFDI 8485	1,015.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTES 1/2 CARTA COUCHE COLOR US	CFDI 8485	0.00	1,015.00
			2) PASIVO	10,841.36
				10,841.36

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	POR SELLO DE RECIBIDO PARA PROVEEDURIA	CFDI 8463	0.00	580.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTORIZADO HACIENDA MUNICIPA	CFDI 7999	0.00	1,299.20

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	POR SEÑALETICOS PARA UNIDAD ADMINISTRA	CFDI 8012	0.00	417.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE CONTRO DE ASISTENCIA P	CFDI 8214	0.00	440.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA CON SLOGAN MUJERES POR LA SAL	CFDI 8091	0.00	304.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS F	CFDI 8277	0.00	85.26
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO R	CFDI 8298	0.00	3,828.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR HOJAS MEMBRETADAS PARA PRESIDENCI	CFDI 8389	0.00	2,871.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTES 1/2 CARTA COUCHE COLOR US	CFDI 8485	0.00	1,015.00

8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO PARA PROVEEDURIA	CFDI 8463	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO PARA PROVEEDURIA	CFDI 8463	0.00	580.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTORIZADO HACIENDA MUNICIPA	CFDI 7999	1,299.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTORIZADO HACIENDA MUNICIPA	CFDI 7999	0.00	1,299.20

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	POR SEÑALETICOS PARA UNIDAD ADMINISTRA	CFDI 8012	417.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SEÑALETICOS PARA UNIDAD ADMINISTRA	CFDI 8012	0.00	417.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE CONTRO DE ASISTENCIA P	CFDI 8214	440.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE CONTRO DE ASISTENCIA P	CFDI 8214	0.00	440.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA CON SLOGAN MUJERES POR LA SAL	CFDI 8091	304.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA CON SLOGAN MUJERES POR LA SAL	CFDI 8091	0.00	304.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS F	CFDI 8277	85.26	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS F	CFDI 8277	0.00	85.26
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO R	CFDI 8298	3,828.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO R	CFDI 8298	0.00	3,828.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR HOJAS MEMBRETADAS PARA PRESIDENCI	CFDI 8389	2,871.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR HOJAS MEMBRETADAS PARA PRESIDENCI	CFDI 8389	0.00	2,871.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTES 1/2 CARTA COUCHE COLOR US	CFDI 8485	1,015.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTES 1/2 CARTA COUCHE COLOR US	CFDI 8485	0.00	1,015.00

8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO PARA PROVEEDURIA	CFDI 8463	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO PARA PROVEEDURIA	CFDI 8463	0.00	580.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTORIZADO HACIENDA MUNICIPA	CFDI 7999	1,299.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTORIZADO HACIENDA MUNICIPA	CFDI 7999	0.00	1,299.20

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	POR SEÑALETICOS PARA UNIDAD ADMINISTRA	CFDI 8012	417.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SEÑALETICOS PARA UNIDAD ADMINISTRA	CFDI 8012	0.00	417.60

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE CONTRO DE ASISTENCIA P	CFDI 8214	440.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE CONTRO DE ASISTENCIA P	CFDI 8214	0.00	440.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA CON SLOGAN MUJERES POR LA SAL	CFDI 8091	304.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA CON SLOGAN MUJERES POR LA SAL	CFDI 8091	0.00	304.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS F	CFDI 8277	85.26	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS F	CFDI 8277	0.00	85.26
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO R	CFDI 8298	3,828.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO R	CFDI 8298	0.00	3,828.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR HOJAS MEMBRETADAS PARA PRESIDENCI	CFDI 8389	2,871.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR HOJAS MEMBRETADAS PARA PRESIDENCI	CFDI 8389	0.00	2,871.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTES 1/2 CARTA COUCHE COLOR US	CFDI 8485	1,015.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTES 1/2 CARTA COUCHE COLOR US	CFDI 8485	0.00	1,015.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO PARA PROVEEDURIA	CFDI 8463	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO PARA PROVEEDURIA	CFDI 8463	0.00	580.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTORIZADO HACIENDA MUNICIPA	CFDI 7999	1,299.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTORIZADO HACIENDA MUNICIPA	CFDI 7999	0.00	1,299.20
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	POR SEÑALETICOS PARA UNIDAD ADMINISTRA	CFDI 8012	417.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SEÑALETICOS PARA UNIDAD ADMINISTRA	CFDI 8012	0.00	417.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE CONTRO DE ASISTENCIA P	CFDI 8214	440.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE CONTRO DE ASISTENCIA P	CFDI 8214	0.00	440.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA CON SLOGAN MUJERES POR LA SAL	CFDI 8091	304.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA CON SLOGAN MUJERES POR LA SAL	CFDI 8091	0.00	304.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS F	CFDI 8277	85.26	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS F	CFDI 8277	0.00	85.26
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO R	CFDI 8298	3,828.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO R	CFDI 8298	0.00	3,828.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR HOJAS MEMBRETADAS PARA PRESIDENCI	CFDI 8389	2,871.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR HOJAS MEMBRETADAS PARA PRESIDENCI	CFDI 8389	0.00	2,871.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTES 1/2 CARTA COUCHE COLOR US	CFDI 8485	1,015.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTES 1/2 CARTA COUCHE COLOR US	CFDI 8485	0.00	1,015.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO PARA PROVEEDURIA	CFDI 8463	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTORIZADO HACIENDA MUNICIPA	CFDI 7999	1,299.20	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	POR SEÑALETICOS PARA UNIDAD ADMINISTRA	CFDI 8012	417.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE CONTRO DE ASISTENCIA P	CFDI 8214	440.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA CON SLOGAN MUJERES POR LA SAL	CFDI 8091	304.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS F	CFDI 8277	85.26	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO R	CFDI 8298	3,828.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR HOJAS MEMBRETADAS PARA PRESIDENCI	CFDI 8389	2,871.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTES 1/2 CARTA COUCHE COLOR US	CFDI 8485	1,015.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			43,365.44	43,365.44
control sist.			56,086.00	66,927.36
--Mvtos Existencias			56,086.00	66,927.36

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	POR HOJAS MEMBRETADAS PARA PRESIDENCI	CFDI 8389	2,871.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,871.00	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 2,871.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2,871.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO R	CFDI 8298	3,828.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,828.00	0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 3,828.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 3,828.00 0.00

Cargos	\$10,841.36
---------------	--------------------

Abonos	\$10,841.36
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73
 Folio Sist. N° 14,057.00
 Fecha: 4-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1692 POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO ERGONOMIA CON CABECERA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 139

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)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO PARA OF	Cheque N° 2042	0.00	6,121.00
		1) ACTIVO	0.00	6,121.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13474 CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO PARA OF	CFDI 1692	6,121.00	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO PARA OF	CFDI 1692	0.00	6,121.00
		2) PASIVO	6,121.00	6,121.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO PARA OF	CFDI 1692	0.00	6,121.00
8.2.4.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO PARA OF	CFDI 1692	6,121.00	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO PARA OF	CFDI 1692	0.00	6,121.00
8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO PARA OF	CFDI 1692	6,121.00	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO PARA OF	CFDI 1692	0.00	6,121.00
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO PARA OF	CFDI 1692	6,121.00	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO PARA OF	CFDI 1692	0.00	6,121.00
8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO PARA OF	CFDI 1692	6,121.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,484.00	24,484.00
		control sist.	30,605.00	36,726.00
		--Mvtos Existencias	30,605.00	36,726.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO PARA OF	CFDI 1692	6,121.00	0.00
		1) ACTIVO	6,121.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	6,121.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,121.00	0.00

Cargos	\$6,121.00
Abonos	\$6,121.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74
Folio Sist. N° 14,058.00
Fecha: 4-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO DEL 40% RESTANTE DE FACTURA F1147 POR ELABORACION DE MOBILIARIO PARA OFICINA DE PROVEEDURIA.

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PROVEEDURIA				
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
MUEBLES OFC, S. DE R.L. DE C.V.	POR ELABORACION DE MOBILIARIO PARA OFI	CFDI 1147	24,121.77	0.00
			1) ACTIVO	24,121.77
	EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS		24,121.77	0.00
			COORDINACION DE PROVEEDURIA	24,121.77
				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)			
MUEBLES OFC, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO 40% RESTANTE POR ELABORACION DE M	Cheque N° 2043	0.00	9,648.71
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-13660	MUEBLES OFO, S. DE R.L. DE C.V. (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)			
MUEBLES OFC, S. DE R.L. DE C.V.	POR EL 60% PARA LA ELABORACION DE MOBI	Cheque N° 1706	0.00	14,473.06
			1) ACTIVO	0.00
				24,121.77
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13660	MUEBLES OFC, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MUEBLES OFC, S. DE R.L. DE C.V.	POR ELABORACION DE MOBILIARIO PARA OFI	CFDI 1147	24,121.77	0.00
MUEBLES OFC, S. DE R.L. DE C.V.	POR ELABORACION DE MOBILIARIO PARA OFI	CFDI 1147	0.00	24,121.77
			2) PASIVO	24,121.77
				24,121.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5111-0000-401-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MUEBLES OFC, S. DE R.L. DE C.V.	POR ELABORACION DE MOBILIARIO PARA OFI	CFDI 1147	0.00	24,121.77
8.2.4.0.0-5111-0000-401-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MUEBLES OFC, S. DE R.L. DE C.V.	POR ELABORACION DE MOBILIARIO PARA OFI	CFDI 1147	24,121.77	0.00
MUEBLES OFC, S. DE R.L. DE C.V.	POR ELABORACION DE MOBILIARIO PARA OFI	CFDI 1147	0.00	24,121.77
8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MUEBLES OFC, S. DE R.L. DE C.V.	POR ELABORACION DE MOBILIARIO PARA OFI	CFDI 1147	24,121.77	0.00
MUEBLES OFC, S. DE R.L. DE C.V.	POR ELABORACION DE MOBILIARIO PARA OFI	CFDI 1147	0.00	24,121.77
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MUEBLES OFC, S. DE R.L. DE C.V.	POR ELABORACION DE MOBILIARIO PARA OFI	CFDI 1147	24,121.77	0.00
MUEBLES OFC, S. DE R.L. DE C.V.	POR ELABORACION DE MOBILIARIO PARA OFI	CFDI 1147	0.00	24,121.77
8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MUEBLES OFC, S. DE R.L. DE C.V.	POR ELABORACION DE MOBILIARIO PARA OFI	CFDI 1147	24,121.77	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	96,487.08
			control sist.	120,608.85
			--Mvtos Existencias	120,608.85
				144,730.62

Cargos \$24,121.77

Abonos \$24,121.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75
 Folio Sist. N° 14,059.00
 Fecha: 4-jul-2016
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1 BOMBA DE GASOLINA PARA UNIDAD 28 DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN AUTOZONE.

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE UN	CFDI 24321	2,537.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,537.91
				0.00
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,537.91
				0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,537.91
				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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO CHEQUE NO. 2044	Cheque N° 2044	140.99	0.00
GERARDO LOPEZ MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE BOM	Cheque N° 2044	0.00	2,678.90
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,537.91	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,537.91
			1) ACTIVO	2,678.90
				5,216.81
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00741 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE UN	CFDI 24321	2,537.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE UN	CFDI 24321	0.00	2,537.91
			2) PASIVO	2,537.91
				2,537.91
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)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE UN	CFDI 24321	0.00	2,537.91
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE UN	CFDI 24321	2,537.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE UN	CFDI 24321	0.00	2,537.91
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE UN	CFDI 24321	2,537.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE UN	CFDI 24321	0.00	2,537.91
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE UN	CFDI 24321	2,537.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE UN	CFDI 24321	0.00	2,537.91
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE UN	CFDI 24321	2,537.91	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,151.64
			control sist.	15,368.45
			--Mvtos Existencias	15,368.45
				17,906.36

Cargos \$2,678.90

Abonos \$2,678.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76
 Folio Sist. N° 14,060.00
 Fecha: 4-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3 POR SERVICIO DE AFINACION Y COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 BARREDORA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 142

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				
CINDY CACHUA VILLA	POR AFINACION PARA BARREDORA DE ASEO P	CFDI 3	18,287.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,287.40
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	18,287.40
			Jefatura de Aseo Público	18,287.40
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CINDY CACHUA VILLA	POR AFINACION PARA BARREDORA DE ASEO P	Cheque N° 2046	0.00	18,287.40
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13662 CINDY CACHUA VILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CINDY CACHUA VILLA	POR AFINACION PARA BARREDORA DE ASEO P	CFDI 3	18,287.40	0.00
CINDY CACHUA VILLA	POR AFINACION PARA BARREDORA DE ASEO P	CFDI 3	0.00	18,287.40
			2) PASIVO	18,287.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CINDY CACHUA VILLA	POR AFINACION PARA BARREDORA DE ASEO P	CFDI 3	0.00	18,287.40
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CINDY CACHUA VILLA	POR AFINACION PARA BARREDORA DE ASEO P	CFDI 3	18,287.40	0.00
CINDY CACHUA VILLA	POR AFINACION PARA BARREDORA DE ASEO P	CFDI 3	0.00	18,287.40
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CINDY CACHUA VILLA	POR AFINACION PARA BARREDORA DE ASEO P	CFDI 3	18,287.40	0.00
CINDY CACHUA VILLA	POR AFINACION PARA BARREDORA DE ASEO P	CFDI 3	0.00	18,287.40
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CINDY CACHUA VILLA	POR AFINACION PARA BARREDORA DE ASEO P	CFDI 3	18,287.40	0.00
CINDY CACHUA VILLA	POR AFINACION PARA BARREDORA DE ASEO P	CFDI 3	0.00	18,287.40
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CINDY CACHUA VILLA	POR AFINACION PARA BARREDORA DE ASEO P	CFDI 3	18,287.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,149.60
			control sist.	91,437.00
			--Mvtos Existencias	91,437.00

Cargos \$18,287.40

Abonos \$18,287.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-77
 Folio Sist. N° 14,061.00
 Fecha: 4-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 432 POR REPARACION DE CLUTCH DE UNIDAD OCO-04 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 143

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				
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE CLUTCH PARA CAMIONET	CFDI 432	1,508.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,508.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		1,508.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			1,508.00	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	POR REPARACION DE CLUTCH PARA CAMIONET	Cheque N° 2047	0.00	1,508.00
		1) ACTIVO	0.00	1,508.00
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 CLUTCH PARA CAMIONET	CFDI 432	1,508.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE CLUTCH PARA CAMIONET	CFDI 432	0.00	1,508.00
		2) PASIVO	1,508.00	1,508.00
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	POR REPARACION DE CLUTCH PARA CAMIONET	CFDI 432	0.00	1,508.00
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	POR REPARACION DE CLUTCH PARA CAMIONET	CFDI 432	1,508.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE CLUTCH PARA CAMIONET	CFDI 432	0.00	1,508.00
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	POR REPARACION DE CLUTCH PARA CAMIONET	CFDI 432	1,508.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE CLUTCH PARA CAMIONET	CFDI 432	0.00	1,508.00
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	POR REPARACION DE CLUTCH PARA CAMIONET	CFDI 432	1,508.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE CLUTCH PARA CAMIONET	CFDI 432	0.00	1,508.00
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	POR REPARACION DE CLUTCH PARA CAMIONET	CFDI 432	1,508.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,032.00	6,032.00
		control sist.	7,540.00	9,048.00
--Mvtos Existencias			7,540.00	9,048.00

Cargos \$1,508.00

Abonos \$1,508.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-78
 Folio Sist. N° 14,109.00
 Fecha: 4-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA ROC3491 POR REPARACION DE MOTO PATRULLA M-20 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE MOTO PATRULLA M-20 D	CFDI ROC3491	4,032.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,032.02
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	4,032.02
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE MOTO PATRULLA M-20 D	Cheque N° 2048	0.00	4,032.02
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02015 SHIKIMOTO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE MOTO PATRULLA M-20 D	CFDI ROC3491	4,032.02	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE MOTO PATRULLA M-20 D	CFDI ROC3491	0.00	4,032.02
			2) PASIVO	4,032.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE MOTO PATRULLA M-20 D	CFDI ROC3491	0.00	4,032.02
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE MOTO PATRULLA M-20 D	CFDI ROC3491	4,032.02	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE MOTO PATRULLA M-20 D	CFDI ROC3491	0.00	4,032.02
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE MOTO PATRULLA M-20 D	CFDI ROC3491	4,032.02	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE MOTO PATRULLA M-20 D	CFDI ROC3491	0.00	4,032.02
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE MOTO PATRULLA M-20 D	CFDI ROC3491	4,032.02	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE MOTO PATRULLA M-20 D	CFDI ROC3491	0.00	4,032.02
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE MOTO PATRULLA M-20 D	CFDI ROC3491	4,032.02	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,128.08
			control sist.	20,160.10
			--Mvtos Existencias	24,192.12

Cargos \$4,032.02

Abonos \$4,032.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79

Folio Sist. N° 14,110.00

Fecha: 4-jul-2016

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 966 POR LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE ECOLOGIA.

Hoja N° 145

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 HUGO CASTELLANOS MARTINEZ	PAGO POR LIQUIDACION COMO DIRECTOR DE I	Cheque N° 2049	0.00	22,360.99
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-00635	VICTOR HUGO CASTELLANOS MARTINEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
VICTOR HUGO CASTELLANOS MARTINEZ	PAGO PROPORCIONAL DE AUINALDOS, VACACI	Cheque N° 2049	22,360.99	0.00
		1) ACTIVO	22,360.99	22,360.99
		control sist.	22,360.99	22,360.99
		--Mvtos Existencias	22,360.99	22,360.99

Cargos \$22,360.99

Abonos \$22,360.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80
Folio Sist. N° 14,111.00
Fecha: 4-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 43 POR RENTA DE BULLDOZER CATERPILLAR CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2016 POR REORDENAMIENTO Y CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO CONTRATO OCO-PO/OD-RENTA/007-2016

Hoja N° 146

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 RENTA DE BULLDOZER CATERPILLAR PAR	CFDI 43	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	POR RENTA DE BULLDOZER CATERPILLAR PAR	Cheque N° 2050	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	POR RENTA DE BULLDOZER CATERPILLAR PAR	CFDI 43	69,600.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE BULLDOZER CATERPILLAR PAR	CFDI 43	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	POR RENTA DE BULLDOZER CATERPILLAR PAR	CFDI 43	0.00	69,600.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE BULLDOZER CATERPILLAR PAR	CFDI 43	69,600.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE BULLDOZER CATERPILLAR PAR	CFDI 43	0.00	69,600.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE BULLDOZER CATERPILLAR PAR	CFDI 43	69,600.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE BULLDOZER CATERPILLAR PAR	CFDI 43	0.00	69,600.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE BULLDOZER CATERPILLAR PAR	CFDI 43	69,600.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE BULLDOZER CATERPILLAR PAR	CFDI 43	0.00	69,600.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE BULLDOZER CATERPILLAR PAR	CFDI 43	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-81
Folio Sist. N° 14,112.00
Fecha: 4-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION DE CONATO DE INCENDIO Y BOTIQUINES ASI COMO SEÑALIZACION DE PREVENCION PARA BOMBEROS.

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR COMRPA DE EXTINTOR PARA DEPARTAME	CFDI 1344	14,929.20	0.00
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR COMRPA DE EXTINTOR PARA DEPARTAME	CFDI 1343	16,269.00	0.00
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR BOTIQUIN METALICO MEDIANO PARA BO	CFDI 1346	3,190.00	0.00
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR ROLLOS DE CINTA ANTIDERRAPANTE PRE	CFDI 1347	803.88	0.00
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR SEÑALAMIENTOS RUTA DE EVACUACION, S	CFDI 1345	7,389.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			42,581.28	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			42,581.28	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			42,581.28	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)				
EXTIN MEXICO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PREVE	Cheque N° 2051	0.00	42,581.28
1) ACTIVO			0.00	42,581.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13671 EXTIN MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR COMRPA DE EXTINTOR PARA DEPARTAME	CFDI 1344	14,929.20	0.00
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR COMRPA DE EXTINTOR PARA DEPARTAME	CFDI 1344	0.00	14,929.20
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR COMRPA DE EXTINTOR PARA DEPARTAME	CFDI 1343	16,269.00	0.00
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR COMRPA DE EXTINTOR PARA DEPARTAME	CFDI 1343	0.00	16,269.00
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR BOTIQUIN METALICO MEDIANO PARA BO	CFDI 1346	3,190.00	0.00
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR BOTIQUIN METALICO MEDIANO PARA BO	CFDI 1346	0.00	3,190.00
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR ROLLOS DE CINTA ANTIDERRAPANTE PRE	CFDI 1347	803.88	0.00
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR ROLLOS DE CINTA ANTIDERRAPANTE PRE	CFDI 1347	0.00	803.88
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR SEÑALAMIENTOS RUTA DE EVACUACION, S	CFDI 1345	7,389.20	0.00
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR SEÑALAMIENTOS RUTA DE EVACUACION, S	CFDI 1345	0.00	7,389.20
2) PASIVO			42,581.28	42,581.28
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)				
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR COMRPA DE EXTINTOR PARA DEPARTAME	CFDI 1344	0.00	14,929.20
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR COMRPA DE EXTINTOR PARA DEPARTAME	CFDI 1343	0.00	16,269.00
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR BOTIQUIN METALICO MEDIANO PARA BO	CFDI 1346	0.00	3,190.00
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR ROLLOS DE CINTA ANTIDERRAPANTE PRE	CFDI 1347	0.00	803.88
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR SEÑALAMIENTOS RUTA DE EVACUACION, S	CFDI 1345	0.00	7,389.20
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR COMRPA DE EXTINTOR PARA DEPARTAME	CFDI 1344	14,929.20	0.00
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR COMRPA DE EXTINTOR PARA DEPARTAME	CFDI 1344	0.00	14,929.20
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR COMRPA DE EXTINTOR PARA DEPARTAME	CFDI 1343	16,269.00	0.00
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR COMRPA DE EXTINTOR PARA DEPARTAME	CFDI 1343	0.00	16,269.00
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR BOTIQUIN METALICO MEDIANO PARA BO	CFDI 1346	3,190.00	0.00
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR BOTIQUIN METALICO MEDIANO PARA BO	CFDI 1346	0.00	3,190.00
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR ROLLOS DE CINTA ANTIDERRAPANTE PRE	CFDI 1347	803.88	0.00
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR ROLLOS DE CINTA ANTIDERRAPANTE PRE	CFDI 1347	0.00	803.88
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR SEÑALAMIENTOS RUTA DE EVACUACION, S	CFDI 1345	7,389.20	0.00
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR SEÑALAMIENTOS RUTA DE EVACUACION, S	CFDI 1345	0.00	7,389.20
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR COMRPA DE EXTINTOR PARA DEPARTAME	CFDI 1344	14,929.20	0.00
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR COMRPA DE EXTINTOR PARA DEPARTAME	CFDI 1344	0.00	14,929.20
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR COMRPA DE EXTINTOR PARA DEPARTAME	CFDI 1343	16,269.00	0.00
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR COMRPA DE EXTINTOR PARA DEPARTAME	CFDI 1343	0.00	16,269.00
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR BOTIQUIN METALICO MEDIANO PARA BO	CFDI 1346	3,190.00	0.00
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR BOTIQUIN METALICO MEDIANO PARA BO	CFDI 1346	0.00	3,190.00

EXTIN MEXICO SA DE CV	POR ROLLOS DE CINTA ANTIDERRAPANTE PRE	CFDI 1347	803.88	0.00
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR ROLLOS DE CINTA ANTIDERRAPANTE PRE	CFDI 1347	0.00	803.88
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR SEÑALAMIENTOS RUTA DE EVACUACION, S	CFDI 1345	7,389.20	0.00
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR SEÑALAMIENTOS RUTA DE EVACUACION, S	CFDI 1345	0.00	7,389.20
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR COMRPA DE EXTINTOR PARA DEPARTAME	CFDI 1344	14,929.20	0.00
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR COMRPA DE EXTINTOR PARA DEPARTAME	CFDI 1344	0.00	14,929.20
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR COMRPA DE EXTINTOR PARA DEPARTAME	CFDI 1343	16,269.00	0.00
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR COMRPA DE EXTINTOR PARA DEPARTAME	CFDI 1343	0.00	16,269.00
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR BOTIQUIN METALICO MEDIANO PARA BO	CFDI 1346	3,190.00	0.00
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR BOTIQUIN METALICO MEDIANO PARA BO	CFDI 1346	0.00	3,190.00
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR ROLLOS DE CINTA ANTIDERRAPANTE PRE	CFDI 1347	803.88	0.00
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR ROLLOS DE CINTA ANTIDERRAPANTE PRE	CFDI 1347	0.00	803.88
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR SEÑALAMIENTOS RUTA DE EVACUACION, S	CFDI 1345	7,389.20	0.00
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR SEÑALAMIENTOS RUTA DE EVACUACION, S	CFDI 1345	0.00	7,389.20
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR COMRPA DE EXTINTOR PARA DEPARTAME	CFDI 1344	14,929.20	0.00
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR COMRPA DE EXTINTOR PARA DEPARTAME	CFDI 1343	16,269.00	0.00
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR BOTIQUIN METALICO MEDIANO PARA BO	CFDI 1346	3,190.00	0.00
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR ROLLOS DE CINTA ANTIDERRAPANTE PRE	CFDI 1347	803.88	0.00
EXTIN MEXICO SA DE CV	POR SEÑALAMIENTOS RUTA DE EVACUACION, S	CFDI 1345	7,389.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			170,325.12	170,325.12
control sist.			212,906.40	255,487.68
--Mvtos Existencias			212,906.40	255,487.68

Cargos \$42,581.28

Abonos \$42,581.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-82
 Folio Sist. N° 14,113.00
 Fecha: 4-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5 Y 4 POR INSTALACION DE SONIDO PARA CAMIONES A-27 Y A28 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 149

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				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR REPARACION DE SWICHT DELANTERO DE	CFDI 4B	314.70	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR INSTALACION DE SONIDO PARA CAMIONE	CFDI 5B	3,512.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			3,827.18	0.00
			Jefatura de Aseo Público	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)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	PAGO POR INSTALACION DE SONIDO PARA CA	Cheque N° 2052	0.00	3,827.18
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00326 LINARES GODINEZ LUZ AMERICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR REPARACION DE SWICHT DELANTERO DE	CFDI 4B	314.70	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR REPARACION DE SWICHT DELANTERO DE	CFDI 4B	0.00	314.70
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR INSTALACION DE SONIDO PARA CAMIONE	CFDI 5B	3,512.48	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR INSTALACION DE SONIDO PARA CAMIONE	CFDI 5B	0.00	3,512.48
			2) PASIVO	3,827.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR REPARACION DE SWICHT DELANTERO DE	CFDI 4B	0.00	314.70
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR INSTALACION DE SONIDO PARA CAMIONE	CFDI 5B	0.00	3,512.48
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR REPARACION DE SWICHT DELANTERO DE	CFDI 4B	314.70	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR REPARACION DE SWICHT DELANTERO DE	CFDI 4B	0.00	314.70
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR INSTALACION DE SONIDO PARA CAMIONE	CFDI 5B	3,512.48	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR INSTALACION DE SONIDO PARA CAMIONE	CFDI 5B	0.00	3,512.48
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR REPARACION DE SWICHT DELANTERO DE	CFDI 4B	314.70	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR REPARACION DE SWICHT DELANTERO DE	CFDI 4B	0.00	314.70
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR INSTALACION DE SONIDO PARA CAMIONE	CFDI 5B	3,512.48	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR INSTALACION DE SONIDO PARA CAMIONE	CFDI 5B	0.00	3,512.48
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR REPARACION DE SWICHT DELANTERO DE	CFDI 4B	314.70	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR REPARACION DE SWICHT DELANTERO DE	CFDI 4B	0.00	314.70
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR INSTALACION DE SONIDO PARA CAMIONE	CFDI 5B	3,512.48	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR INSTALACION DE SONIDO PARA CAMIONE	CFDI 5B	0.00	3,512.48
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR REPARACION DE SWICHT DELANTERO DE	CFDI 4B	314.70	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR INSTALACION DE SONIDO PARA CAMIONE	CFDI 5B	3,512.48	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,308.72
control sist.			19,135.90	22,963.08
			--Mvtos Existencias	19,135.90

Cargos	\$3,827.18
Abonos	\$3,827.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-83
Folio Sist. N° 14,114.00
Fecha: 4-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1434 Y 1435 POR SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETA X-52 DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 150

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				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
ECHVERRIA CACHON EDIT	POR POLEA, BANDA ,ACUMULADORES Y CASCO	CFDI 1434	2,632.61	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
ECHVERRIA CACHON EDIT	POR AFINACION CAMIONETA X-52 UNIDAD 49 (CFDI 1434	1,018.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			3,650.72	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ECHVERRIA CACHON EDIT	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION CAMIOE	Cheque N° 2053	0.00	3,650.72
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	2,632.61	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,632.61
			1) ACTIVO	6,283.33
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00181	ECHVERRIA CACHON EDIT (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ECHVERRIA CACHON EDIT	POR AFINACION CAMIONETA X-52 UNIDAD 49 (CFDI 1434	1,018.11	0.00
ECHVERRIA CACHON EDIT	POR AFINACION CAMIONETA X-52 UNIDAD 49 (CFDI 1434	0.00	1,018.11
ECHVERRIA CACHON EDIT	POR POLEA, BANDA ,ACUMULADORES Y CASCO	CFDI 1434	2,632.61	0.00
ECHVERRIA CACHON EDIT	POR POLEA, BANDA ,ACUMULADORES Y CASCO	CFDI 1434	0.00	2,632.61
			2) PASIVO	3,650.72
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)			
ECHVERRIA CACHON EDIT	POR POLEA, BANDA ,ACUMULADORES Y CASCO	CFDI 1434	0.00	2,632.61
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ECHVERRIA CACHON EDIT	POR AFINACION CAMIONETA X-52 UNIDAD 49 (CFDI 1434	0.00	1,018.11
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ECHVERRIA CACHON EDIT	POR POLEA, BANDA ,ACUMULADORES Y CASCO	CFDI 1434	2,632.61	0.00
ECHVERRIA CACHON EDIT	POR POLEA, BANDA ,ACUMULADORES Y CASCO	CFDI 1434	0.00	2,632.61
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ECHVERRIA CACHON EDIT	POR AFINACION CAMIONETA X-52 UNIDAD 49 (CFDI 1434	1,018.11	0.00
ECHVERRIA CACHON EDIT	POR AFINACION CAMIONETA X-52 UNIDAD 49 (CFDI 1434	0.00	1,018.11
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ECHVERRIA CACHON EDIT	POR POLEA, BANDA ,ACUMULADORES Y CASCO	CFDI 1434	2,632.61	0.00
ECHVERRIA CACHON EDIT	POR POLEA, BANDA ,ACUMULADORES Y CASCO	CFDI 1434	0.00	2,632.61
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ECHVERRIA CACHON EDIT	POR AFINACION CAMIONETA X-52 UNIDAD 49 (CFDI 1434	1,018.11	0.00
ECHVERRIA CACHON EDIT	POR AFINACION CAMIONETA X-52 UNIDAD 49 (CFDI 1434	0.00	1,018.11
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ECHVERRIA CACHON EDIT	POR POLEA, BANDA ,ACUMULADORES Y CASCO	CFDI 1434	2,632.61	0.00
ECHVERRIA CACHON EDIT	POR POLEA, BANDA ,ACUMULADORES Y CASCO	CFDI 1434	0.00	2,632.61
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ECHVERRIA CACHON EDIT	POR AFINACION CAMIONETA X-52 UNIDAD 49 (CFDI 1434	1,018.11	0.00
ECHVERRIA CACHON EDIT	POR AFINACION CAMIONETA X-52 UNIDAD 49 (CFDI 1434	0.00	1,018.11
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ECHVERRIA CACHON EDIT	POR POLEA, BANDA ,ACUMULADORES Y CASCO	CFDI 1434	2,632.61	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ECHVERRIA CACHON EDIT	POR AFINACION CAMIONETA X-52 UNIDAD 49 (CFDI 1434	1,018.11	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,602.88
			control sist.	24,536.93
			20,886.21	14,602.88

Cargos

\$3,650.72

Abonos

\$3,650.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84
 Folio Sist. N° 14,115.00
 Fecha: 4-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3375 POR HABILITACION DE AREA DE RIEGO EN JARDINES DEL CAMELLON DE AV. FRANCISCO ZARCO.

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR CAMBIO DE REGADERAS, RETIRO DE BOMI	CFDI 3375	5,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	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 CARDENAS RENE	POR CAMBIO DE REGADERAS, RETIRO DE BOMI	Cheque N° 2054	0.00	5,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00247 GONZALEZ CARDENAS RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR CAMBIO DE REGADERAS, RETIRO DE BOMI	CFDI 3375	5,000.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR CAMBIO DE REGADERAS, RETIRO DE BOMI	CFDI 3375	0.00	5,000.00
			2) PASIVO	5,000.00
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)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR CAMBIO DE REGADERAS, RETIRO DE BOMI	CFDI 3375	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR CAMBIO DE REGADERAS, RETIRO DE BOMI	CFDI 3375	5,000.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR CAMBIO DE REGADERAS, RETIRO DE BOMI	CFDI 3375	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR CAMBIO DE REGADERAS, RETIRO DE BOMI	CFDI 3375	5,000.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR CAMBIO DE REGADERAS, RETIRO DE BOMI	CFDI 3375	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR CAMBIO DE REGADERAS, RETIRO DE BOMI	CFDI 3375	5,000.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR CAMBIO DE REGADERAS, RETIRO DE BOMI	CFDI 3375	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR CAMBIO DE REGADERAS, RETIRO DE BOMI	CFDI 3375	5,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00
			control sist.	35,000.00
			--Mvtos Existencias	35,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-86
 Folio Sist. N° 14,117.00
 Fecha: 4-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 184 POR SERVICIO DE TAPICERIA PARA SILLONES DE OFICINA DE JURIDICO.

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION JURIDICA				
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
GODINEZ FRANCO ARACELI	POR SERVICIO DE TAPICERIA TAPIZAR Y PINT	CFDI 184	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	0.00
			DIRECCION JURIDICA	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)				
GODINEZ FRANCO ARACELI	POR SERVICIO DE TAPICERIA TAPIZAR Y PINT	Cheque N° 2056	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13672 GODINEZ FRANCO ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ FRANCO ARACELI	POR SERVICIO DE TAPICERIA TAPIZAR Y PINT	CFDI 184	2,500.00	0.00
GODINEZ FRANCO ARACELI	POR SERVICIO DE TAPICERIA TAPIZAR Y PINT	CFDI 184	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ FRANCO ARACELI	POR SERVICIO DE TAPICERIA TAPIZAR Y PINT	CFDI 184	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ FRANCO ARACELI	POR SERVICIO DE TAPICERIA TAPIZAR Y PINT	CFDI 184	2,500.00	0.00
GODINEZ FRANCO ARACELI	POR SERVICIO DE TAPICERIA TAPIZAR Y PINT	CFDI 184	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ FRANCO ARACELI	POR SERVICIO DE TAPICERIA TAPIZAR Y PINT	CFDI 184	2,500.00	0.00
GODINEZ FRANCO ARACELI	POR SERVICIO DE TAPICERIA TAPIZAR Y PINT	CFDI 184	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ FRANCO ARACELI	POR SERVICIO DE TAPICERIA TAPIZAR Y PINT	CFDI 184	2,500.00	0.00
GODINEZ FRANCO ARACELI	POR SERVICIO DE TAPICERIA TAPIZAR Y PINT	CFDI 184	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ FRANCO ARACELI	POR SERVICIO DE TAPICERIA TAPIZAR Y PINT	CFDI 184	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-87
 Folio Sist. N° 14,120.00
 Fecha: 5-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 126752797 POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR EL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	Cheque N° 2057	0.00	2,949.82
		1) ACTIVO	0.00	2,949.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13437 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 126752797	2,949.82	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 126752797	0.00	2,949.82
		2) PASIVO	2,949.82	2,949.82
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 126752797	0.00	2,949.82
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 126752797	2,949.82	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 126752797	0.00	2,949.82
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 126752797	2,949.82	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 126752797	0.00	2,949.82
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 126752797	2,949.82	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 126752797	0.00	2,949.82
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 126752797	2,949.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,799.28	11,799.28
		control sist.	14,749.10	17,698.92
		--Mvtos Existencias	14,749.10	17,698.92

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 126752797	2,949.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,949.82	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	2,949.82	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2,949.82

0.00

Cargos

\$2,949.82

Abonos

\$2,949.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88
Folio Sist. N° 14,122.00
Fecha: 6-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 827 POR LIQUIDACION TOTAL DE JEFE ADSCRITO A LA JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Servicios Médicos				
ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ARMENDARIZ GODINEZ MARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 827	20,397.49	0.00
ARMENDARIZ GODINEZ MARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 827	2,749.49	0.00
ARMENDARIZ GODINEZ MARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 827	687.37	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			23,834.35	0.00
			OGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	0.00
			23,834.35	0.00
			Jefatura de Servicios Médicos	0.00
			23,834.35	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)

ARMENDARIZ GODINEZ MARIO	PAGO POR LIQUIDACION COMO JEFE DE LA JE	Cheque N° 2058	0.00	23,013.50
			1) ACTIVO	0.00
				23,013.50

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13673 ARMENDARIZ GODINEZ MARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ARMENDARIZ GODINEZ MARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 827	20,397.49	0.00
ARMENDARIZ GODINEZ MARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 827	0.00	20,397.49
ARMENDARIZ GODINEZ MARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 827	2,749.49	0.00
ARMENDARIZ GODINEZ MARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 827	0.00	2,749.49
ARMENDARIZ GODINEZ MARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 827	687.37	0.00
ARMENDARIZ GODINEZ MARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 827	0.00	687.37

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

ARMENDARIZ GODINEZ MARIO	ISR SALARIOS	Ref N° 827	0.00	820.85
			2) PASIVO	0.00
			23,834.35	24,655.20

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ARMENDARIZ GODINEZ MARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 827	0.00	20,397.49
ARMENDARIZ GODINEZ MARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 827	0.00	2,749.49
ARMENDARIZ GODINEZ MARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 827	0.00	687.37

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

ARMENDARIZ GODINEZ MARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 827	20,397.49	0.00
ARMENDARIZ GODINEZ MARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 827	0.00	20,397.49
ARMENDARIZ GODINEZ MARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 827	2,749.49	0.00
ARMENDARIZ GODINEZ MARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 827	0.00	2,749.49
ARMENDARIZ GODINEZ MARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 827	687.37	0.00
ARMENDARIZ GODINEZ MARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 827	0.00	687.37

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

ARMENDARIZ GODINEZ MARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 827	20,397.49	0.00
ARMENDARIZ GODINEZ MARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 827	0.00	20,397.49
ARMENDARIZ GODINEZ MARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 827	2,749.49	0.00
ARMENDARIZ GODINEZ MARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 827	0.00	2,749.49
ARMENDARIZ GODINEZ MARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 827	687.37	0.00
ARMENDARIZ GODINEZ MARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 827	0.00	687.37

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

ARMENDARIZ GODINEZ MARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 827	20,397.49	0.00
ARMENDARIZ GODINEZ MARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 827	0.00	20,397.49
ARMENDARIZ GODINEZ MARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 827	2,749.49	0.00
ARMENDARIZ GODINEZ MARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 827	0.00	2,749.49
ARMENDARIZ GODINEZ MARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 827	687.37	0.00
ARMENDARIZ GODINEZ MARIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 827	0.00	687.37

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

ARMENDARIZ GODINEZ MARIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 827	20,397.49	0.00
ARMENDARIZ GODINEZ MARIO	VACACIONES	Orden Pago N° 827	2,749.49	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

95,337.40

95,337.40

control sist.

119,171.75

143,006.10

--Mvtos Existencias

119,171.75

143,006.10

Cargos**\$23,834.35****Abonos****\$23,834.35**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89
Folio Sist. N° 14,124.00
Fecha: 6-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 825 POR LIQUIDACION TOTAL DE MEDICO ADSCRITO A LA JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS.

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Servicios Médicos				
ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
GONZALEZ GARCIA IMELDA GUILLERMINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 825	14,238.11	0.00
GONZALEZ GARCIA IMELDA GUILLERMINA	VACACIONES	Orden Pago N° 825	1,919.23	0.00
GONZALEZ GARCIA IMELDA GUILLERMINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 825	479.81	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	0.00
			Jefatura de Servicios Médicos	0.00
			16,637.15	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 GARCIA IMELDA GUILLERMINA	PAGO POR LIQUIDACION COMO MEDICO EN S	Cheque N° 2059	0.00	16,098.24
			1) ACTIVO	0.00
				16,098.24

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01956 GONZALEZ GARCIA IMELDA GUILLERMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ GARCIA IMELDA GUILLERMINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 825	14,238.11	0.00
GONZALEZ GARCIA IMELDA GUILLERMINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 825	0.00	14,238.11
GONZALEZ GARCIA IMELDA GUILLERMINA	VACACIONES	Orden Pago N° 825	1,919.23	0.00
GONZALEZ GARCIA IMELDA GUILLERMINA	VACACIONES	Orden Pago N° 825	0.00	1,919.23
GONZALEZ GARCIA IMELDA GUILLERMINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 825	479.81	0.00
GONZALEZ GARCIA IMELDA GUILLERMINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 825	0.00	479.81

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

GONZALEZ GARCIA IMELDA GUILLERMINA	ISR SALARIOS	Ref N° 825	0.00	538.91
			2) PASIVO	0.00
				16,637.15
				17,176.06

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)

GONZALEZ GARCIA IMELDA GUILLERMINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 825	0.00	14,238.11
GONZALEZ GARCIA IMELDA GUILLERMINA	VACACIONES	Orden Pago N° 825	0.00	1,919.23
GONZALEZ GARCIA IMELDA GUILLERMINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 825	0.00	479.81

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

GONZALEZ GARCIA IMELDA GUILLERMINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 825	14,238.11	0.00
GONZALEZ GARCIA IMELDA GUILLERMINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 825	0.00	14,238.11
GONZALEZ GARCIA IMELDA GUILLERMINA	VACACIONES	Orden Pago N° 825	1,919.23	0.00
GONZALEZ GARCIA IMELDA GUILLERMINA	VACACIONES	Orden Pago N° 825	0.00	1,919.23
GONZALEZ GARCIA IMELDA GUILLERMINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 825	479.81	0.00
GONZALEZ GARCIA IMELDA GUILLERMINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 825	0.00	479.81

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

GONZALEZ GARCIA IMELDA GUILLERMINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 825	14,238.11	0.00
GONZALEZ GARCIA IMELDA GUILLERMINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 825	0.00	14,238.11
GONZALEZ GARCIA IMELDA GUILLERMINA	VACACIONES	Orden Pago N° 825	1,919.23	0.00
GONZALEZ GARCIA IMELDA GUILLERMINA	VACACIONES	Orden Pago N° 825	0.00	1,919.23
GONZALEZ GARCIA IMELDA GUILLERMINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 825	479.81	0.00
GONZALEZ GARCIA IMELDA GUILLERMINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 825	0.00	479.81

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

GONZALEZ GARCIA IMELDA GUILLERMINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 825	14,238.11	0.00
GONZALEZ GARCIA IMELDA GUILLERMINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 825	0.00	14,238.11
GONZALEZ GARCIA IMELDA GUILLERMINA	VACACIONES	Orden Pago N° 825	1,919.23	0.00
GONZALEZ GARCIA IMELDA GUILLERMINA	VACACIONES	Orden Pago N° 825	0.00	1,919.23
GONZALEZ GARCIA IMELDA GUILLERMINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 825	479.81	0.00
GONZALEZ GARCIA IMELDA GUILLERMINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 825	0.00	479.81

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

GONZALEZ GARCIA IMELDA GUILLERMINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 825	14,238.11	0.00
GONZALEZ GARCIA IMELDA GUILLERMINA	VACACIONES	Orden Pago N° 825	1,919.23	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

66,548.60

66,548.60

control sist.

83,185.75

99,822.90

--Mvtos Existencias

83,185.75

99,822.90

Cargos**\$16,637.15****Abonos****\$16,637.15**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-90
Folio Sist. N° 14,125.00
Fecha: 7-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIO PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 160

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				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIO P	CFDI 182	9,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			9,000.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	9,000.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SONORIZACION DE EVENTO DEL DIA DEL I	CFDI 167	3,480.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE PANTALLA PARA PROYECCION D	CFDI 181	2,900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,380.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			6,380.00	0.00
			DIRECCION DE EDUCACION	6,380.00
--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 PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO AUD	Cheque N° 2060	0.00	20,600.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIO P	CFDI 176	5,220.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIO P	CFDI 176	0.00	5,220.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIO P	CFDI 182	9,000.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIO P	CFDI 182	0.00	9,000.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SONORIZACION DE EVENTO DEL DIA DEL I	CFDI 167	3,480.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SONORIZACION DE EVENTO DEL DIA DEL I	CFDI 167	0.00	3,480.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE PANTALLA PARA PROYECCION D	CFDI 181	2,900.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE PANTALLA PARA PROYECCION D	CFDI 181	0.00	2,900.00
			2) PASIVO	20,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIO P	CFDI 176	0.00	5,220.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIO P	CFDI 182	0.00	9,000.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SONORIZACION DE EVENTO DEL DIA DEL I	CFDI 167	0.00	3,480.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE PANTALLA PARA PROYECCION D	CFDI 181	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIO P	CFDI 176	5,220.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIO P	CFDI 176	0.00	5,220.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIO P	CFDI 182	9,000.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIO P	CFDI 182	0.00	9,000.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SONORIZACION DE EVENTO DEL DIA DEL I	CFDI 167	3,480.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SONORIZACION DE EVENTO DEL DIA DEL I	CFDI 167	0.00	3,480.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE PANTALLA PARA PROYECCION D	CFDI 181	2,900.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE PANTALLA PARA PROYECCION D	CFDI 181	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIO P	CFDI 176	5,220.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIO P	CFDI 176	0.00	5,220.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIO P	CFDI 182	9,000.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIO P	CFDI 182	0.00	9,000.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SONORIZACION DE EVENTO DEL DIA DEL I	CFDI 167	3,480.00	0.00

HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SONORIZACION DE EVENTO DEL DIA DEL I	CFDI 167	0.00	3,480.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE PANTALLA PARA PROYECCION C	CFDI 181	2,900.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE PANTALLA PARA PROYECCION C	CFDI 181	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIO P	CFDI 176	5,220.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIO P	CFDI 176	0.00	5,220.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIO P	CFDI 182	9,000.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIO P	CFDI 182	0.00	9,000.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SONORIZACION DE EVENTO DEL DIA DEL I	CFDI 167	3,480.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SONORIZACION DE EVENTO DEL DIA DEL I	CFDI 167	0.00	3,480.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE PANTALLA PARA PROYECCION C	CFDI 181	2,900.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE PANTALLA PARA PROYECCION C	CFDI 181	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIO P	CFDI 176	5,220.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIO P	CFDI 182	9,000.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SONORIZACION DE EVENTO DEL DIA DEL I	CFDI 167	3,480.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE PANTALLA PARA PROYECCION C	CFDI 181	2,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			82,400.00	82,400.00
control sist.			103,000.00	123,600.00
--Mvtos Existencias			103,000.00	123,600.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIO P	CFDI 176	5,220.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,220.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			5,220.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			5,220.00	0.00

Cargos \$20,600.00

Abonos \$20,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-91
Folio Sist. N° 14,126.00
Fecha: 7-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 41 POR COMPRA DE EQUIPO Y MATERIAL PARA INSTALACION DE INTERNET Y TELEFONIA IP EN UNIDAD ADMINISTRATIVA CALLE INDEPENDENCIA INGRESOS PATRIMONIO NOMINA Y PROVEEDURIA.

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL PARA INTERNET Y TELEFONIA C	CFDI 0041	23,148.61	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,148.61
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			23,148.61	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			23,148.61	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)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO POR MATERIAL PARA INTERNET Y TELEF	Cheque N° 2062	0.00	23,148.61
			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	POR MATERIAL PARA INTERNET Y TELEFONIA C	CFDI 0041	23,148.61	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL PARA INTERNET Y TELEFONIA C	CFDI 0041	0.00	23,148.61
			2) PASIVO	23,148.61
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)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL PARA INTERNET Y TELEFONIA C	CFDI 0041	0.00	23,148.61
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)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL PARA INTERNET Y TELEFONIA C	CFDI 0041	23,148.61	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL PARA INTERNET Y TELEFONIA C	CFDI 0041	0.00	23,148.61
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)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL PARA INTERNET Y TELEFONIA C	CFDI 0041	23,148.61	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL PARA INTERNET Y TELEFONIA C	CFDI 0041	0.00	23,148.61
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)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL PARA INTERNET Y TELEFONIA C	CFDI 0041	23,148.61	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL PARA INTERNET Y TELEFONIA C	CFDI 0041	0.00	23,148.61
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)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL PARA INTERNET Y TELEFONIA C	CFDI 0041	23,148.61	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,594.44
control sist.			115,743.05	138,891.66
--Mvtos Existencias			115,743.05	138,891.66

Cargos \$23,148.61

Abonos \$23,148.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-92
Folio Sist. N° 14,127.00
Fecha: 7-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MADERA PARA REMODELACION DE INTERIOR DE CELDAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 163

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				
5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR TABLAS Y CAOBILLA PARA TRABAJOS DE C	CFDI 247	9,987.60	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR CUBIERTA DE FORMAICA PARA TRABAJOS	CFDI 248	2,958.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR BARROTES Y POLIN MATERIAL PARA OFIC	CFDI 253	2,900.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,845.60	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			15,845.60	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			15,845.60	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA HOJAS TRIPLAY PARA INTERIOR (CFDI 251	9,651.20	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR REMODELACION INTERIOR DE CELDAS EN	CFDI 252	2,900.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,551.20	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			12,551.20	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			12,551.20	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)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA REMODE	Cheque N° 2061	0.00	28,396.80
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	28,396.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	28,396.80
1) ACTIVO			28,396.80	56,793.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00300 JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA HOJAS TRIPLAY PARA INTERIOR (CFDI 251	9,651.20	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA HOJAS TRIPLAY PARA INTERIOR (CFDI 251	0.00	9,651.20
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR REMODELACION INTERIOR DE CELDAS EN	CFDI 252	2,900.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR REMODELACION INTERIOR DE CELDAS EN	CFDI 252	0.00	2,900.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR TABLAS Y CAOBILLA PARA TRABAJOS DE C	CFDI 247	9,987.60	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR TABLAS Y CAOBILLA PARA TRABAJOS DE C	CFDI 247	0.00	9,987.60
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR CUBIERTA DE FORMAICA PARA TRABAJOS	CFDI 248	2,958.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR CUBIERTA DE FORMAICA PARA TRABAJOS	CFDI 248	0.00	2,958.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR BARROTES Y POLIN MATERIAL PARA OFIC	CFDI 253	2,900.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR BARROTES Y POLIN MATERIAL PARA OFIC	CFDI 253	0.00	2,900.00
2) PASIVO			28,396.80	28,396.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA HOJAS TRIPLAY PARA INTERIOR (CFDI 251	0.00	9,651.20
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR REMODELACION INTERIOR DE CELDAS EN	CFDI 252	0.00	2,900.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR TABLAS Y CAOBILLA PARA TRABAJOS DE C	CFDI 247	0.00	9,987.60
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR CUBIERTA DE FORMAICA PARA TRABAJOS	CFDI 248	0.00	2,958.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR BARROTES Y POLIN MATERIAL PARA OFIC	CFDI 253	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA HOJAS TRIPLAY PARA INTERIOR (CFDI 251	9,651.20	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA HOJAS TRIPLAY PARA INTERIOR (CFDI 251	0.00	9,651.20
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR REMODELACION INTERIOR DE CELDAS EN	CFDI 252	2,900.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR REMODELACION INTERIOR DE CELDAS EN	CFDI 252	0.00	2,900.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR TABLAS Y CAOBILLA PARA TRABAJOS DE C	CFDI 247	9,987.60	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR TABLAS Y CAOBILLA PARA TRABAJOS DE C	CFDI 247	0.00	9,987.60

JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR CUBIERTA DE FORMAICA PARA TRABAJOS	CFDI 248	2,958.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR CUBIERTA DE FORMAICA PARA TRABAJOS	CFDI 248	0.00	2,958.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR BARROTES Y POLIN MATERIAL PARA OFIC	CFDI 253	2,900.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR BARROTES Y POLIN MATERIAL PARA OFIC	CFDI 253	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA HOJAS TRIPLAY PARA INTERIOR (CFDI 251	9,651.20	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA HOJAS TRIPLAY PARA INTERIOR (CFDI 251	0.00	9,651.20
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR REMODELACION INTERIOR DE CELDAS EN	CFDI 252	2,900.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR REMODELACION INTERIOR DE CELDAS EN	CFDI 252	0.00	2,900.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR TABLAS Y CAOBILLA PARA TRABAJOS DE C	CFDI 247	9,987.60	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR TABLAS Y CAOBILLA PARA TRABAJOS DE C	CFDI 247	0.00	9,987.60
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR CUBIERTA DE FORMAICA PARA TRABAJOS	CFDI 248	2,958.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR CUBIERTA DE FORMAICA PARA TRABAJOS	CFDI 248	0.00	2,958.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR BARROTES Y POLIN MATERIAL PARA OFIC	CFDI 253	2,900.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR BARROTES Y POLIN MATERIAL PARA OFIC	CFDI 253	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA HOJAS TRIPLAY PARA INTERIOR (CFDI 251	9,651.20	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA HOJAS TRIPLAY PARA INTERIOR (CFDI 251	0.00	9,651.20
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR REMODELACION INTERIOR DE CELDAS EN	CFDI 252	2,900.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR REMODELACION INTERIOR DE CELDAS EN	CFDI 252	0.00	2,900.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR TABLAS Y CAOBILLA PARA TRABAJOS DE C	CFDI 247	9,987.60	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR TABLAS Y CAOBILLA PARA TRABAJOS DE C	CFDI 247	0.00	9,987.60
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR CUBIERTA DE FORMAICA PARA TRABAJOS	CFDI 248	2,958.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR CUBIERTA DE FORMAICA PARA TRABAJOS	CFDI 248	0.00	2,958.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR BARROTES Y POLIN MATERIAL PARA OFIC	CFDI 253	2,900.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR BARROTES Y POLIN MATERIAL PARA OFIC	CFDI 253	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA HOJAS TRIPLAY PARA INTERIOR (CFDI 251	9,651.20	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR REMODELACION INTERIOR DE CELDAS EN	CFDI 252	2,900.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR TABLAS Y CAOBILLA PARA TRABAJOS DE C	CFDI 247	9,987.60	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR CUBIERTA DE FORMAICA PARA TRABAJOS	CFDI 248	2,958.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR BARROTES Y POLIN MATERIAL PARA OFIC	CFDI 253	2,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			113,587.20	113,587.20
control sist.			170,380.80	198,777.60
--Mvtos Existencias			170,380.80	198,777.60

Cargos	\$28,396.80
---------------	--------------------

Abonos	\$28,396.80
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-93
Folio Sist. N° 14,135.00
Fecha: 4-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO Y ADECUACION DE AREAS Y OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 165

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				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACI	CFDI 30950	4,408.55	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA MATERIAL PARA FABRICACION D	CFDI 31484	1,871.87	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,280.42
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			6,280.42	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			6,280.42	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA PROTECCION EN PARQU	CFDI 32802	8,837.15	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBO NEGRO Y SOLERA PARA BLOQUEO D	CFDI 32652	1,464.28	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIALE PARA PROTECCION DE PUERTA	CFDI 32800	5,522.42	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA PROTECCION DE PUERTA	CFDI 32801	1,732.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,556.18
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			17,556.18	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			17,556.18	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

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA FABRICACION DE PUERTAS	CFDI 32633	247.15	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA FABRICACION DE PUERTAS	CFDI 32641	893.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,140.35
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,140.35	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,140.35	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	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIE	Cheque N° 2035	0.00	24,976.95
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	24,976.95	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	24,976.95
			1) ACTIVO	24,976.95

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03002 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACI	CFDI 30950	4,408.55	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACI	CFDI 30950	0.00	4,408.55
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA MATERIAL PARA FABRICACION D	CFDI 31484	1,871.87	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA MATERIAL PARA FABRICACION D	CFDI 31484	0.00	1,871.87
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA PROTECCION EN PARQU	CFDI 32802	8,837.15	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA PROTECCION EN PARQU	CFDI 32802	0.00	8,837.15
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBO NEGRO Y SOLERA PARA BLOQUEO D	CFDI 32652	1,464.28	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBO NEGRO Y SOLERA PARA BLOQUEO D	CFDI 32652	0.00	1,464.28
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIALE PARA PROTECCION DE PUERTA	CFDI 32800	5,522.42	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIALE PARA PROTECCION DE PUERTA	CFDI 32800	0.00	5,522.42
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA FABRICACION DE PUERTAS	CFDI 32633	247.15	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA FABRICACION DE PUERTAS	CFDI 32633	0.00	247.15
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA FABRICACION DE PUERTAS	CFDI 32641	893.20	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA FABRICACION DE PUERTAS	CFDI 32641	0.00	893.20

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBO NEGRO Y SOLERA PARA BLOQUEO D	CFDI 32652	1,464.28	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIALES PARA PROTECCION DE PUERTA	CFDI 32800	5,522.42	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA FABRICACION DE PUERTAS I	CFDI 32633	247.15	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA FABRICACION DE PUERTAS I	CFDI 32641	893.20	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA PROTECCION DE PUERTA	CFDI 32801	1,732.33	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		99,907.80	99,907.80
	control sist.		149,861.70	174,838.65
	--Mvtos Existencias		149,861.70	174,838.65

Cargos \$24,976.95

Abonos \$24,976.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-94
Folio Sist. N° 14,136.00
Fecha: 11-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1229 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2016.

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)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20160706	0.00	1,072.10
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	1,072.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,072.10
1) ACTIVO			1,072.10	2,144.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 20160706	1,072.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 20160706	0.00	1,072.10
2) PASIVO			1,072.10	1,072.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 20160706	0.00	1,072.10
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 20160706	1,072.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 20160706	0.00	1,072.10
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 20160706	1,072.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 20160706	0.00	1,072.10
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 20160706	1,072.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 20160706	0.00	1,072.10
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 20160706	1,072.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,288.40	4,288.40
			control sist.	7,504.70
--Mvtos Existencias			6,432.60	7,504.70

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 20160706	1,072.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,072.10	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,072.10	0.00

Cargos \$1,072.10

Abonos \$1,072.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-95
Folio Sist. N° 14,137.00
Fecha: 11-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2583 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20160707	0.00	7,772.42
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,772.42	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,772.42
1) ACTIVO			7,772.42	15,544.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00238 GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 2583	7,772.42	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 2583	0.00	7,772.42
2) PASIVO			7,772.42	7,772.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 2583	0.00	7,772.42
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 2583	7,772.42	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 2583	0.00	7,772.42
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 2583	7,772.42	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 2583	0.00	7,772.42
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 2583	7,772.42	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 2583	0.00	7,772.42
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 2583	7,772.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,089.68	31,089.68
			control sist.	54,406.94
			--Mvtos Existencias	54,406.94

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 2583	7,772.42	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,772.42	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00

Cargos \$7,772.42

Abonos \$7,772.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96
Folio Sist. N° 14,138.00
Fecha: 1-jul-2016
Status: Aplicada

RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE BOMBEROS

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AGUA NATURAL, VASO CRISTAL, Y DESEC	CFDI 26576	91.00	0.00
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	POR PILA TELEFONICA PARA TELEFONO BASE B	CFDI 0160	139.20	0.00
RENERIA OLIVOS BRENDA	POR VALVULA, COPLA, VODO, PEGAMENTO, MA	CFDI 1211	331.74	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO NYLON Y CIANOACRILATO PARA PR	CFDI 20756	94.93	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ROJA Y ABRAZADERA PARA L	CFDI 20619	150.68	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR RADIADOR PARA AMBULANCIA NO. 17	CFDI 23350	2,379.91	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	POR MANGUERA PARA QUEMADOR, QUEMADO	CFDI 2496	315.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,502.46	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,502.46	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,502.46	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE BOMBER	Cheque N° 2028	0.00	3,502.46
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	3,502.46	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,502.46
1) ACTIVO			3,502.46	7,004.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO NYLON Y CIANOACRILATO PARA PR	CFDI 20756	94.93	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO NYLON Y CIANOACRILATO PARA PR	CFDI 20756	0.00	94.93
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ROJA Y ABRAZADERA PARA L	CFDI 20619	150.68	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ROJA Y ABRAZADERA PARA L	CFDI 20619	0.00	150.68
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00365 MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	POR PILA TELEFONICA PARA TELEFONO BASE B	CFDI 0160	139.20	0.00
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	POR PILA TELEFONICA PARA TELEFONO BASE B	CFDI 0160	0.00	139.20
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00741 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR RADIADOR PARA AMBULANCIA NO. 17	CFDI 23350	2,379.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR RADIADOR PARA AMBULANCIA NO. 17	CFDI 23350	0.00	2,379.91
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00778 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AGUA NATURAL, VASO CRISTAL, Y DESEC	CFDI 26576	91.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AGUA NATURAL, VASO CRISTAL, Y DESEC	CFDI 26576	0.00	91.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01949 ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	POR MANGUERA PARA QUEMADOR, QUEMADO	CFDI 2496	315.00	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	POR MANGUERA PARA QUEMADOR, QUEMADO	CFDI 2496	0.00	315.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13674 RENTERIA OLIVOS BRENDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RENERIA OLIVOS BRENDA	POR VALVULA, COPLA, VODO, PEGAMENTO, MA	CFDI 1211	331.74	0.00
RENERIA OLIVOS BRENDA	POR VALVULA, COPLA, VODO, PEGAMENTO, MA	CFDI 1211	0.00	331.74
2) PASIVO			3,502.46	3,502.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AGUA NATURAL, VASO CRISTAL, Y DESEC	CFDI 26576	0.00	91.00
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	POR PILA TELEFONICA PARA TELEFONO BASE B	CFDI 0160	0.00	139.20
RENERIA OLIVOS BRENDA	POR VALVULA, COPLA, VODO, PEGAMENTO, MA	CFDI 1211	0.00	331.74
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO NYLON Y CIANOACRILATO PARA PR	CFDI 20756	0.00	94.93
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ROJA Y ABRAZADERA PARA L	CFDI 20619	0.00	150.68
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR RADIADOR PARA AMBULANCIA NO. 17	CFDI 23350	0.00	2,379.91
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	POR MANGUERA PARA QUEMADOR, QUEMADO	CFDI 2496	0.00	315.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AGUA NATURAL, VASO CRISTAL, Y DESEC	CFDI 26576	91.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AGUA NATURAL, VASO CRISTAL, Y DESEC	CFDI 26576	0.00	91.00
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	POR PILA TELEFONICA PARA TELEFONO BASE B	CFDI 0160	139.20	0.00
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	POR PILA TELEFONICA PARA TELEFONO BASE B	CFDI 0160	0.00	139.20
RENERIA OLIVOS BRENDA	POR VALVULA, COPLA, VODO, PEGAMENTO, MA	CFDI 1211	331.74	0.00
RENERIA OLIVOS BRENDA	POR VALVULA, COPLA, VODO, PEGAMENTO, MA	CFDI 1211	0.00	331.74
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO NYLON Y CIANOACRILATO PARA PR	CFDI 20756	94.93	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO NYLON Y CIANOACRILATO PARA PR	CFDI 20756	0.00	94.93
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ROJA Y ABRAZADERA PARA L	CFDI 20619	150.68	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ROJA Y ABRAZADERA PARA L	CFDI 20619	0.00	150.68
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR RADIADOR PARA AMBULANCIA NO. 17	CFDI 23350	2,379.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR RADIADOR PARA AMBULANCIA NO. 17	CFDI 23350	0.00	2,379.91
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	POR MANGUERA PARA QUEMADOR, QUEMADO	CFDI 2496	315.00	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	POR MANGUERA PARA QUEMADOR, QUEMADO	CFDI 2496	0.00	315.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AGUA NATURAL, VASO CRISTAL, Y DESEC	CFDI 26576	91.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AGUA NATURAL, VASO CRISTAL, Y DESEC	CFDI 26576	0.00	91.00
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	POR PILA TELEFONICA PARA TELEFONO BASE B	CFDI 0160	139.20	0.00
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	POR PILA TELEFONICA PARA TELEFONO BASE B	CFDI 0160	0.00	139.20
RENERIA OLIVOS BRENDA	POR VALVULA, COPLA, VODO, PEGAMENTO, MA	CFDI 1211	331.74	0.00
RENERIA OLIVOS BRENDA	POR VALVULA, COPLA, VODO, PEGAMENTO, MA	CFDI 1211	0.00	331.74
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO NYLON Y CIANOACRILATO PARA PR	CFDI 20756	94.93	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO NYLON Y CIANOACRILATO PARA PR	CFDI 20756	0.00	94.93
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ROJA Y ABRAZADERA PARA L	CFDI 20619	150.68	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ROJA Y ABRAZADERA PARA L	CFDI 20619	0.00	150.68
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR RADIADOR PARA AMBULANCIA NO. 17	CFDI 23350	2,379.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR RADIADOR PARA AMBULANCIA NO. 17	CFDI 23350	0.00	2,379.91
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	POR MANGUERA PARA QUEMADOR, QUEMADO	CFDI 2496	315.00	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	POR MANGUERA PARA QUEMADOR, QUEMADO	CFDI 2496	0.00	315.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AGUA NATURAL, VASO CRISTAL, Y DESEC	CFDI 26576	91.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AGUA NATURAL, VASO CRISTAL, Y DESEC	CFDI 26576	0.00	91.00
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	POR PILA TELEFONICA PARA TELEFONO BASE B	CFDI 0160	139.20	0.00
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	POR PILA TELEFONICA PARA TELEFONO BASE B	CFDI 0160	0.00	139.20
RENERIA OLIVOS BRENDA	POR VALVULA, COPLA, VODO, PEGAMENTO, MA	CFDI 1211	331.74	0.00
RENERIA OLIVOS BRENDA	POR VALVULA, COPLA, VODO, PEGAMENTO, MA	CFDI 1211	0.00	331.74
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO NYLON Y CIANOACRILATO PARA PR	CFDI 20756	94.93	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO NYLON Y CIANOACRILATO PARA PR	CFDI 20756	0.00	94.93
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ROJA Y ABRAZADERA PARA L	CFDI 20619	150.68	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ROJA Y ABRAZADERA PARA L	CFDI 20619	0.00	150.68
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR RADIADOR PARA AMBULANCIA NO. 17	CFDI 23350	2,379.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR RADIADOR PARA AMBULANCIA NO. 17	CFDI 23350	0.00	2,379.91
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	POR MANGUERA PARA QUEMADOR, QUEMADO	CFDI 2496	315.00	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	POR MANGUERA PARA QUEMADOR, QUEMADO	CFDI 2496	0.00	315.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AGUA NATURAL, VASO CRISTAL, Y DESEC	CFDI 26576	91.00	0.00
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	POR PILA TELEFONICA PARA TELEFONO BASE B	CFDI 0160	139.20	0.00
RENERIA OLIVOS BRENDA	POR VALVULA, COPLA, VODO, PEGAMENTO, MA	CFDI 1211	331.74	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO NYLON Y CIANOACRILATO PARA PR	CFDI 20756	94.93	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ROJA Y ABRAZADERA PARA L	CFDI 20619	150.68	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR RADIADOR PARA AMBULANCIA NO. 17	CFDI 23350	2,379.91	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	POR MANGUERA PARA QUEMADOR, QUEMADO	CFDI 2496	315.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,009.84	14,009.84
control sist.			21,014.76	24,517.22
--Mvtos Existencias			21,014.76	24,517.22

Cargos \$3,502.46

Abonos \$3,502.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-97
Folio Sist. N° 14,139.00
Fecha: 1-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTRALORIA				
EVALUAR Y VIGILAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, BIENES PATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISPENSADOR DE AGUA PARA OFICINA	CFDI 49278	199.00	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA Y AUDIFONOS PARA ALMACENA	CFDI 49297	413.12	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.	612.12
			CONTRALORIA	0.00
			612.12	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				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49188	326.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	326.00
			Coordinación de Mercados	0.00
			326.00	0.00

DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.5-5651-0001-401-2-00004	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TELEFONO PANASONIC ECONOMICO PAR	CFDI 49820	398.00	0.00
			1) ACTIVO	0.00
			398.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CORRECTOR Y CINTA KORES PARA MAQUI	CFDI 48956	247.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	645.24
			DELEGACIONES	0.00
			645.24	0.00

Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN LAPIZ DIXON METRICO PARA CONSEJ	CFDI 49140	70.71	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIA DE PAPELERIA PARA CONSEJO C	CFDI 49143	1,029.75	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA Y BOCINAS PARA INFORMACIO	CFDI 49141	550.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,650.52
			Dirección de Catastro	0.00
			1,650.52	0.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD				
CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS P	CFDI 48961	890.00	0.00
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA USO A	CFDI 48817	7,950.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK PARA COMPUTADOR DE OFICI	CFDI 49531	3,799.97	0.00
			1) ACTIVO	0.00
			12,639.97	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE MAE DE PLASTICO PARA USO ADMI	CFDI 49469	171.91	0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE OFICINA Y USO ADMINISTRATIVO	CFDI 48963	28.55	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE PARA USO EN COMPUTADORA DE	CFDI 49407	110.41	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		310.87	0.00
	COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		12,950.84	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD			12,950.84	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49066	349.66	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		349.66	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		349.66	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			349.66	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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SPEED PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49590	93.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49159	140.98	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ADAPTADOR PERFECT PARA PROYECTOR	CFDI 49519	785.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO PARA RESPALDO DEL SERVI	CFDI 49238	1,310.94	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CABLE MANHATTAN PARA COMPUTADORA	CFDI 49368	170.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,500.90	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		2,500.90	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			2,500.90	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49273	241.65	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49270	196.79	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49271	403.91	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		842.35	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		842.35	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			842.35	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE UN LIBRO DE ACTAS PARA U	CFDI 49156	146.84	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		146.84	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		146.84	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			146.84	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MARCADOR CAJA FOLDER Y PAQUETE PA	CFDI 49262	246.52	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO PARA RESPALDAR INFORMAC	CFDI 19073	1,320.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,566.52	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		1,566.52	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			1,566.52	0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	CFDI 49515	1,780.00	0.00
	1) ACTIVO		1,780.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA FOLDER Y FOLDER MAPASA PARA US	CFDI 49552	111.89	0.00	
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DVD PARA GRABAR INFORMACION EXTER	CFDI 49259	320.00	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		431.89	0.00	
	CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA		2,211.89	0.00	
	DIRECCION JURIDICA		2,211.89	0.00	

EGRESOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 49351	256.32	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		256.32	0.00	
	ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.		256.32	0.00	
	EGRESOS		256.32	0.00	

Hacienda Municipal

EGRESOS 2016

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL JACK CAT6 BLANCO PARA ARE	CFDI 48763	9,912.96	0.00	
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE IN	CFDI 48851	368.80	0.00	
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA PARA USO ADMINISTRATIVO T	CFDI 48760	170.90	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		10,452.66	0.00	
	EGRESOS 2016		10,452.66	0.00	
	Hacienda Municipal		10,452.66	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				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO	CFDI 48874	376.64	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		376.64	0.00	
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		376.64	0.00	
	INSTITUTO DE LA MUJER		376.64	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					
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA EQUIPO DE INTERN	CFDI 48889	1,520.00	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,520.00	0.00	
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		1,520.00	0.00	
	JEFATURA DE DESARROLLO RURAL		1,520.00	0.00	

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA TINTA ROLAPLICA AZOR PARA S	CFDI 49068	20.20	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		20.20	0.00	
	PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE		20.20	0.00	
	JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS		20.20	0.00	

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR METERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE O	CFDI 49131	124.60	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		124.60	0.00	
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		124.60	0.00	
	JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		124.60	0.00	

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIS PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 48935	119.54	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			119.54	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			119.54	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			119.54	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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE E	Cheque N° 2026	0.00	40,490.38
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	24,687.92	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	24,687.92
1) ACTIVO			24,687.92	65,178.30
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	POR TELEFONO PANASONIC ECONOMICO PAR	CFDI 49820	398.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TELEFONO PANASONIC ECONOMICO PAR	CFDI 49820	0.00	398.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CORRECTOR Y CINTA KORES PARA MAQUI	CFDI 48956	247.24	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CORRECTOR Y CINTA KORES PARA MAQUI	CFDI 48956	0.00	247.24
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT Y AGENDA AVANTE PARA USO AD	CFDI 46485	149.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT Y AGENDA AVANTE PARA USO AD	CFDI 46485	0.00	149.97
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SPEED PARA USO ADMINSTRATIV	CFDI 49590	93.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SPEED PARA USO ADMINSTRATIV	CFDI 49590	0.00	93.98
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49159	140.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49159	0.00	140.98
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CABLE MANHATTAN PARA COMPUTADORA	CFDI 49368	170.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CABLE MANHATTAN PARA COMPUTADORA	CFDI 49368	0.00	170.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA FOLDER Y FOLDER MAPASA PARA US	CFDI 49552	111.89	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA FOLDER Y FOLDER MAPASA PARA US	CFDI 49552	0.00	111.89
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	CFDI 49515	1,780.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	CFDI 49515	0.00	1,780.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA TINTA ROLAPLICA AZOR PARA S	CFDI 49068	20.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA TINTA ROLAPLICA AZOR PARA S	CFDI 49068	0.00	20.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 49037	1,050.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 49037	0.00	1,050.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE ENGRAPADORA PILOT PARA O	CFDI 49129	144.52	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE ENGRAPADORA PILOT PARA O	CFDI 49129	0.00	144.52
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIALES PARA SALA DE REGIDORES	CFDI 48857	256.45	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIALES PARA SALA DE REGIDORES	CFDI 48857	0.00	256.45
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO PARA RESPALDO DEL SERVI	CFDI 49238	1,310.94	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO PARA RESPALDO DEL SERVI	CFDI 49238	0.00	1,310.94
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIS PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 48935	119.54	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIS PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 48935	0.00	119.54
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO	CFDI 48874	376.64	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO	CFDI 48874	0.00	376.64
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49188	326.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49188	0.00	326.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 48762	1,098.51	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 48762	0.00	1,098.51
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DVD PARA GRABAR INFORMACION EXTER	CFDI 49259	320.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DVD PARA GRABAR INFORMACION EXTER	CFDI 49259	0.00	320.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49273	241.65	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49273	0.00	241.65
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49270	196.79	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49270	0.00	196.79
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49271	403.91	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49271	0.00	403.91
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MARCADOR CAJA FOLDER Y PAQUETE PA	CFDI 49262	246.52	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MARCADOR CAJA FOLDER Y PAQUETE PA	CFDI 49262	0.00	246.52
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49066	349.66	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49066	0.00	349.66
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA EQUIPO DE INTERN	CFDI 48889	1,520.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA EQUIPO DE INTERN	CFDI 48889	0.00	1,520.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ADAPTADOR PAERFECT PARA PROYECTOR	CFDI 49519	785.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ADAPTADOR PAERFECT PARA PROYECTOR	CFDI 49519	0.00	785.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIALES DE PAPELERIA PARA USO DE O	CFDI 49131	124.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIALES DE PAPELERIA PARA USO DE O	CFDI 49131	0.00	124.60

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA USO DE OFICINA	CFDI 49076	124.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA USO DE OFICINA	CFDI 49076	0.00	124.40
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE UN LIBRO DE ACTAS PARA U	CFDI 49156	146.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE UN LIBRO DE ACTAS PARA U	CFDI 49156	0.00	146.84
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO PARA RESPALDAR INFORMAC	CFDI 19073	1,320.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO PARA RESPALDAR INFORMAC	CFDI 19073	0.00	1,320.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA Y AUDIFONOS PARA ALMACENA	CFDI 49297	413.12	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA Y AUDIFONOS PARA ALMACENA	CFDI 49297	0.00	413.12
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISPENSADOR DE AGUA PARA OFICINA	CFDI 49278	199.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISPENSADOR DE AGUA PARA OFICINA	CFDI 49278	0.00	199.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN LAPIZ DIXON METRICO PARA CONSEJ	CFDI 49140	70.71	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN LAPIZ DIXON METRICO PARA CONSEJ	CFDI 49140	0.00	70.71
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA Y BOCINAS PARA INFORMACIO	CFDI 49141	550.06	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA Y BOCINAS PARA INFORMACIO	CFDI 49141	0.00	550.06
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIA DE PAPELERIA PARA CONSEJO C	CFDI 49143	1,029.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIA DE PAPELERIA PARA CONSEJO C	CFDI 49143	0.00	1,029.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DESENGRAPADOR PARA USO DE OFICINA	CFDI 49308	9.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DESENGRAPADOR PARA USO DE OFICINA	CFDI 49308	0.00	9.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR GUILLOTINA INGENTO PARA USO EN OFI	CFDI 49307	984.49	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR GUILLOTINA INGENTO PARA USO EN OFI	CFDI 49307	0.00	984.49
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE MAE DE PLASTICO PARA USO ADMI	CFDI 49469	171.91	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE MAE DE PLASTICO PARA USO ADMI	CFDI 49469	0.00	171.91
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA USO A	CFDI 48817	7,950.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA USO A	CFDI 48817	0.00	7,950.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE PARA USO EN COMPUTADORA DE C	CFDI 49407	110.41	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE PARA USO EN COMPUTADORA DE C	CFDI 49407	0.00	110.41
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE OFICINA Y USO ADMINISTR	CFDI 48963	28.55	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE OFICINA Y USO ADMINISTR	CFDI 48963	0.00	28.55
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS P	CFDI 48961	890.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS P	CFDI 48961	0.00	890.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK PARA COMPUTADOR DE OFICI	CFDI 49531	3,799.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK PARA COMPUTADOR DE OFICI	CFDI 49531	0.00	3,799.97
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 49351	256.32	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 49351	0.00	256.32
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL JACK CAT6 BLANCO PARA ARE	CFDI 48763	9,912.96	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL JACK CAT6 BLANCO PARA ARE	CFDI 48763	0.00	9,912.96
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE IN	CFDI 48851	368.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE IN	CFDI 48851	0.00	368.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA PARA USO ADMINISTRATIVO T	CFDI 48760	170.90	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA PARA USO ADMINISTRATIVO T	CFDI 48760	0.00	170.90
		2) PASIVO	40,490.38	40,490.38

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)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIA DE PAPELERIA PARA USO DE O	CFDI 49131	0.00	124.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA USO DE OFICINA	CFDI 49076	0.00	124.40
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE UN LIBRO DE ACTAS PARA U	CFDI 49156	0.00	146.84
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISPENSADOR DE AGUA PARA OFICINA	CFDI 49278	0.00	199.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CORRECTOR Y CINTA KORES PARA MAQUI	CFDI 48956	0.00	247.24
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT Y AGENDA AVANTE PARA USO AD	CFDI 46485	0.00	149.97
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SPEED PARA USO ADMINSTRATIV	CFDI 49590	0.00	93.98
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49159	0.00	140.98
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA FOLDER Y FOLDER MAPASA PARA US	CFDI 49552	0.00	111.89
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA TINTA ROLAPLICA AZOR PARA S	CFDI 49068	0.00	20.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE ENGRAPADORA PILOT PARA O	CFDI 49129	0.00	144.52
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIALES PARA SALA DE REGIDORES	CFDI 48857	0.00	256.45
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO	CFDI 48874	0.00	376.64
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49188	0.00	326.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 48762	0.00	1,098.51
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49273	0.00	241.65
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49270	0.00	196.79
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 49351	0.00	256.32
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL JACK CAT6 BLANCO PARA ARE	CFDI 48763	0.00	9,912.96
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE IN	CFDI 48851	0.00	368.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49271	0.00	403.91
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MARCADOR CAJA FOLDER Y PAQUETE PA	CFDI 49262	0.00	246.52
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49066	0.00	349.66
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE OFICINA Y USO ADMINISTR	CFDI 48963	0.00	28.55
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN LAPIZ DIXON METRICO PARA CONSEJ	CFDI 49140	0.00	70.71
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIA DE PAPELERIA PARA CONSEJO C	CFDI 49143	0.00	1,029.75

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DESENGRAPADOR PARA USO DE OFICINA	CFDI 49308	0.00	9.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE MAE DE PLASTICO PARA USO ADMI	CFDI 49469	0.00	171.91
8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO PARA RESPALDAR INFORMAC	CFDI 19073	0.00	1,320.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA Y AUDIFONOS PARA ALMACENA	CFDI 49297	0.00	413.12
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CABLE MANHATTAN PARA COMPUTADORA	CFDI 49368	0.00	170.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 49037	0.00	1,050.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO PARA RESPALDO DEL SERVI	CFDI 49238	0.00	1,310.94
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIS PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 48935	0.00	119.54
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DVD PARA GRABAR INFORMACION EXTER	CFDI 49259	0.00	320.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA PARA USO ADMINISTRATIVO T	CFDI 48760	0.00	170.90
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA EQUIPO DE INTERN	CFDI 48889	0.00	1,520.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ADAPTADOR PAERFECT PARA PROYECTOR	CFDI 49519	0.00	785.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE PARA USO EN COMPUTADORA DE (CFDI 49407	0.00	110.41
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA Y BOCINAS PARA INFORMACIO	CFDI 49141	0.00	550.06
8.2.2.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	CFDI 49515	0.00	1,780.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS P	CFDI 48961	0.00	890.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR GUILLOTINA INGENTO PARA USO EN OFI	CFDI 49307	0.00	984.49
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA USO A	CFDI 48817	0.00	7,950.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK PARA COMPUTADOR DE OFICI	CFDI 49531	0.00	3,799.97
8.2.2.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TELEFONO PANASONIC ECONOMICO PAR	CFDI 49820	0.00	398.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIA DE PAPELERIA PARA USO DE O	CFDI 49131	124.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIA DE PAPELERIA PARA USO DE O	CFDI 49131	0.00	124.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA USO DE OFICINA	CFDI 49076	124.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA USO DE OFICINA	CFDI 49076	0.00	124.40
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE UN LIBRO DE ACTAS PARA U	CFDI 49156	146.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE UN LIBRO DE ACTAS PARA U	CFDI 49156	0.00	146.84
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISPENSADOR DE AGUA PARA OFICINA	CFDI 49278	199.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISPENSADOR DE AGUA PARA OFICINA	CFDI 49278	0.00	199.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CORRECTOR Y CINTA KORES PARA MAQUI	CFDI 48956	247.24	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CORRECTOR Y CINTA KORES PARA MAQUI	CFDI 48956	0.00	247.24
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT Y AGENDA AVANTE PARA USO AD	CFDI 46485	149.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT Y AGENDA AVANTE PARA USO AD	CFDI 46485	0.00	149.97
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SPEED PARA USO ADMINSTRATIV	CFDI 49590	93.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SPEED PARA USO ADMINSTRATIV	CFDI 49590	0.00	93.98
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49159	140.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49159	0.00	140.98
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA FOLDER Y FOLDER MAPASA PARA US	CFDI 49552	111.89	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA FOLDER Y FOLDER MAPASA PARA US	CFDI 49552	0.00	111.89
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA TINTA ROLAPLICA AZOR PARA S	CFDI 49068	20.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA TINTA ROLAPLICA AZOR PARA S	CFDI 49068	0.00	20.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE ENGRAPADORA PILOT PARA O	CFDI 49129	144.52	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE ENGRAPADORA PILOT PARA O	CFDI 49129	0.00	144.52
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIALES PARA SALA DE REGIDORES	CFDI 48857	256.45	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIALES PARA SALA DE REGIDORES	CFDI 48857	0.00	256.45
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO	CFDI 48874	376.64	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO	CFDI 48874	0.00	376.64
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49188	326.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49188	0.00	326.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 48762	1,098.51	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 48762	0.00	1,098.51
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49273	241.65	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49273	0.00	241.65
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 49351	256.32	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 49351	0.00	256.32
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL JACK CAT6 BLANCO PARA ARE	CFDI 48763	9,912.96	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL JACK CAT6 BLANCO PARA ARE	CFDI 48763	0.00	9,912.96
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE IN	CFDI 48851	368.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE IN	CFDI 48851	0.00	368.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49270	196.79	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49270	0.00	196.79
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49271	403.91	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49271	0.00	403.91
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MARCADOR CAJA FOLDER Y PAQUETE PA	CFDI 49262	246.52	0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MARCADOR CAJA FOLDER Y PAQUETE PA	CFDI 49262	0.00	246.52
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49066	349.66	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49066	0.00	349.66
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE OFICINA Y USO ADMINISTR	CFDI 48963	28.55	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE OFICINA Y USO ADMINISTR	CFDI 48963	0.00	28.55
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN LAPIZ DIXON METRICO PARA CONSEJ	CFDI 49140	70.71	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN LAPIZ DIXON METRICO PARA CONSEJ	CFDI 49140	0.00	70.71
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIA DE PAPELERIA PARA CONSEJO C	CFDI 49143	1,029.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIA DE PAPELERIA PARA CONSEJO C	CFDI 49143	0.00	1,029.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DESENGRAPADOR PARA USO DE OFICINA	CFDI 49308	9.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DESENGRAPADOR PARA USO DE OFICINA	CFDI 49308	0.00	9.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE MAE DE PLASTICO PARA USO ADMI	CFDI 49469	171.91	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE MAE DE PLASTICO PARA USO ADMI	CFDI 49469	0.00	171.91
8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO PARA RESPALDAR INFORMAC	CFDI 19073	1,320.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO PARA RESPALDAR INFORMAC	CFDI 19073	0.00	1,320.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA Y AUDIFONOS PARA ALMACENA	CFDI 49297	413.12	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA Y AUDIFONOS PARA ALMACENA	CFDI 49297	0.00	413.12
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CABLE MANHATTAN PARA COMPUTADORA	CFDI 49368	170.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CABLE MANHATTAN PARA COMPUTADORA	CFDI 49368	0.00	170.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 49037	1,050.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 49037	0.00	1,050.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO PARA RESPALDO DEL SERVI	CFDI 49238	1,310.94	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO PARA RESPALDO DEL SERVI	CFDI 49238	0.00	1,310.94
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIS PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 48935	119.54	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIS PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 48935	0.00	119.54
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DVD PARA GRABAR INFORMACION EXTER	CFDI 49259	320.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DVD PARA GRABAR INFORMACION EXTER	CFDI 49259	0.00	320.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA PARA USO ADMINISTRATIVO T	CFDI 48760	170.90	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA PARA USO ADMINISTRATIVO T	CFDI 48760	0.00	170.90
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA EQUIPO DE INTERN	CFDI 48889	1,520.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA EQUIPO DE INTERN	CFDI 48889	0.00	1,520.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ADAPTADOR PAERFECT PARA PROYECTOR	CFDI 49519	785.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ADAPTADOR PAERFECT PARA PROYECTOR	CFDI 49519	0.00	785.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE PARA USO EN COMPUTADORA DE C	CFDI 49407	110.41	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE PARA USO EN COMPUTADORA DE C	CFDI 49407	0.00	110.41
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA Y BOCINAS PARA INFORMACIO	CFDI 49141	550.06	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA Y BOCINAS PARA INFORMACIO	CFDI 49141	0.00	550.06
8.2.4.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	CFDI 49515	1,780.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	CFDI 49515	0.00	1,780.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS P	CFDI 48961	890.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS P	CFDI 48961	0.00	890.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR GUILLOTINA INGENTO PARA USO EN OFI	CFDI 49307	984.49	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR GUILLOTINA INGENTO PARA USO EN OFI	CFDI 49307	0.00	984.49
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA USO A	CFDI 48817	7,950.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA USO A	CFDI 48817	0.00	7,950.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK PARA COMPUTADOR DE OFICI	CFDI 49531	3,799.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK PARA COMPUTADOR DE OFICI	CFDI 49531	0.00	3,799.97
8.2.4.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TELEFONO PANASONIC ECONOMICO PAR	CFDI 49820	398.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TELEFONO PANASONIC ECONOMICO PAR	CFDI 49820	0.00	398.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIA DE PAPELERIA PARA USO DE O	CFDI 49131	124.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIA DE PAPELERIA PARA USO DE O	CFDI 49131	0.00	124.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA USO DE OFICINA	CFDI 49076	124.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA USO DE OFICINA	CFDI 49076	0.00	124.40
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE UN LIBRO DE ACTAS PARA U	CFDI 49156	146.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE UN LIBRO DE ACTAS PARA U	CFDI 49156	0.00	146.84
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISPENSADOR DE AGUA PARA OFICINA	CFDI 49278	199.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISPENSADOR DE AGUA PARA OFICINA	CFDI 49278	0.00	199.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CORRECTOR Y CINTA KORES PARA MAQUI	CFDI 48956	247.24	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CORRECTOR Y CINTA KORES PARA MAQUI	CFDI 48956	0.00	247.24
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT Y AGENDA AVANTE PARA USO AD	CFDI 46485	149.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT Y AGENDA AVANTE PARA USO AD	CFDI 46485	0.00	149.97
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SPEED PARA USO ADMINSTRATIV	CFDI 49590	93.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SPEED PARA USO ADMINSTRATIV	CFDI 49590	0.00	93.98

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49159	140.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49159	0.00	140.98
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA FOLDER Y FOLDER MAPASA PARA US	CFDI 49552	111.89	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA FOLDER Y FOLDER MAPASA PARA US	CFDI 49552	0.00	111.89
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA TINTA ROLAPLICA AZOR PARA S	CFDI 49068	20.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA TINTA ROLAPLICA AZOR PARA S	CFDI 49068	0.00	20.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE ENGRAPADORA PILOT PARA O	CFDI 49129	144.52	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE ENGRAPADORA PILOT PARA O	CFDI 49129	0.00	144.52
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIALES PARA SALA DE REGIDORES	CFDI 48857	256.45	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIALES PARA SALA DE REGIDORES	CFDI 48857	0.00	256.45
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISITRATIVO	CFDI 48874	376.64	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISITRATIVO	CFDI 48874	0.00	376.64
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49188	326.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49188	0.00	326.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 48762	1,098.51	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 48762	0.00	1,098.51
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49273	241.65	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49273	0.00	241.65
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 49351	256.32	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 49351	0.00	256.32
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL JACK CAT6 BLANCO PARA ARE	CFDI 48763	9,912.96	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL JACK CAT6 BLANCO PARA ARE	CFDI 48763	0.00	9,912.96
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE IN	CFDI 48851	368.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE IN	CFDI 48851	0.00	368.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49270	196.79	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49270	0.00	196.79
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49271	403.91	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49271	0.00	403.91
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MARCADOR CAJA FOLDER Y PAQUETE PA	CFDI 49262	246.52	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MARCADOR CAJA FOLDER Y PAQUETE PA	CFDI 49262	0.00	246.52
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49066	349.66	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49066	0.00	349.66
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE MAE DE PLASTICO PARA USO ADMI	CFDI 49469	171.91	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE MAE DE PLASTICO PARA USO ADMI	CFDI 49469	0.00	171.91
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE OFICINA Y USO ADMINISTR	CFDI 48963	28.55	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE OFICINA Y USO ADMINISTR	CFDI 48963	0.00	28.55
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN LAPIZ DIXON METRICO PARA CONSEJ	CFDI 49140	70.71	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN LAPIZ DIXON METRICO PARA CONSEJ	CFDI 49140	0.00	70.71
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIA DE PAPELERIA PARA CONSEJO C	CFDI 49143	1,029.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIA DE PAPELERIA PARA CONSEJO C	CFDI 49143	0.00	1,029.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DESENGRAPADOR PARA USO DE OFICINA	CFDI 49308	9.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DESENGRAPADOR PARA USO DE OFICINA	CFDI 49308	0.00	9.20
8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO PARA RESPALDAR INFORMAC	CFDI 19073	1,320.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO PARA RESPALDAR INFORMAC	CFDI 19073	0.00	1,320.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA Y AUDIFONOS PARA ALMACENA	CFDI 49297	413.12	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA Y AUDIFONOS PARA ALMACENA	CFDI 49297	0.00	413.12
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CABLE MANHATTAN PARA COMPUTADORA	CFDI 49368	170.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CABLE MANHATTAN PARA COMPUTADORA	CFDI 49368	0.00	170.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 49037	1,050.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 49037	0.00	1,050.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO PARA RESPALDO DEL SERVI	CFDI 49238	1,310.94	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO PARA RESPALDO DEL SERVI	CFDI 49238	0.00	1,310.94
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIS PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 48935	119.54	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIS PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 48935	0.00	119.54
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DVD PARA GRABAR INFORMACION EXTER	CFDI 49259	320.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DVD PARA GRABAR INFORMACION EXTER	CFDI 49259	0.00	320.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA PARA USO ADMINISTRATIVO T	CFDI 48760	170.90	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA PARA USO ADMINISTRATIVO T	CFDI 48760	0.00	170.90
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA EQUIPO DE INTERN	CFDI 48889	1,520.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA EQUIPO DE INTERN	CFDI 48889	0.00	1,520.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ADAPTADOR PAERFECT PARA PROYECTOR	CFDI 49519	785.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ADAPTADOR PAERFECT PARA PROYECTOR	CFDI 49519	0.00	785.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE PARA USO EN COMPUTADORA DE C	CFDI 49407	110.41	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE PARA USO EN COMPUTADORA DE C	CFDI 49407	0.00	110.41
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA Y BOCINAS PARA INFORMACIO	CFDI 49141	550.06	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA Y BOCINAS PARA INFORMACIO	CFDI 49141	0.00	550.06
8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	CFDI 49515	1,780.00	0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	CFDI 49515	0.00	1,780.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS P	CFDI 48961	890.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS P	CFDI 48961	0.00	890.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR GUILLOTINA INGENTO PARA USO EN OFI	CFDI 49307	984.49	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR GUILLOTINA INGENTO PARA USO EN OFI	CFDI 49307	0.00	984.49
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA USO A	CFDI 48817	7,950.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA USO A	CFDI 48817	0.00	7,950.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK PARA COMPUTADOR DE OFICI	CFDI 49531	3,799.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK PARA COMPUTADOR DE OFICI	CFDI 49531	0.00	3,799.97
8.2.5.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TELEFONO PANASONIC ECONOMICO PAR	CFDI 49820	398.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TELEFONO PANASONIC ECONOMICO PAR	CFDI 49820	0.00	398.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIA DE PAPELERIA PARA USO DE O	CFDI 49131	124.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIA DE PAPELERIA PARA USO DE O	CFDI 49131	0.00	124.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA USO DE OFICINA	CFDI 49076	124.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA USO DE OFICINA	CFDI 49076	0.00	124.40
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE UN LIBRO DE ACTAS PARA U	CFDI 49156	146.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE UN LIBRO DE ACTAS PARA U	CFDI 49156	0.00	146.84
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISPENSADOR DE AGUA PARA OFICINA	CFDI 49278	199.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CORRECTOR Y CINTA KORES PARA MAQUI	CFDI 48956	247.24	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CORRECTOR Y CINTA KORES PARA MAQUI	CFDI 48956	0.00	247.24
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT Y AGENDA AVANTE PARA USO AD	CFDI 46485	149.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT Y AGENDA AVANTE PARA USO AD	CFDI 46485	0.00	149.97
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SPEED PARA USO ADMINSTRATIV	CFDI 49590	93.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SPEED PARA USO ADMINSTRATIV	CFDI 49590	0.00	93.98
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49159	140.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49159	0.00	140.98
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA FOLDER Y FOLDER MAPASA PARA US	CFDI 49552	111.89	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA FOLDER Y FOLDER MAPASA PARA US	CFDI 49552	0.00	111.89
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA TINTA ROLAPLICA AZOR PARA S	CFDI 49068	20.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA TINTA ROLAPLICA AZOR PARA S	CFDI 49068	0.00	20.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE ENGRAPADORA PILOT PARA O	CFDI 49129	144.52	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE ENGRAPADORA PILOT PARA O	CFDI 49129	0.00	144.52
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIALES PARA SALA DE REGIDORES	CFDI 48857	256.45	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIALES PARA SALA DE REGIDORES	CFDI 48857	0.00	256.45
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO	CFDI 48874	376.64	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO	CFDI 48874	0.00	376.64
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49188	326.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49188	0.00	326.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 48762	1,098.51	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 48762	0.00	1,098.51
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49273	241.65	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49273	0.00	241.65
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 49351	256.32	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 49351	0.00	256.32
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL JACK CAT6 BLANCO PARA ARE	CFDI 48763	9,912.96	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL JACK CAT6 BLANCO PARA ARE	CFDI 48763	0.00	9,912.96
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE IN	CFDI 48851	368.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE IN	CFDI 48851	0.00	368.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49270	196.79	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49270	0.00	196.79
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49271	403.91	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49271	0.00	403.91
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MARCADOR CAJA FOLDER Y PAQUETE PA	CFDI 49262	246.52	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MARCADOR CAJA FOLDER Y PAQUETE PA	CFDI 49262	0.00	246.52
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49066	349.66	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49066	0.00	349.66
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE MAE DE PLASTICO PARA USO ADMI	CFDI 49469	171.91	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE MAE DE PLASTICO PARA USO ADMI	CFDI 49469	0.00	171.91
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE OFICINA Y USO ADMINISTR	CFDI 48963	28.55	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE OFICINA Y USO ADMINISTR	CFDI 48963	0.00	28.55
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISPENSADOR DE AGUA PARA OFICINA	CFDI 49278	0.00	199.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN LAPIZ DIXON METRICO PARA CONSEJ	CFDI 49140	70.71	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN LAPIZ DIXON METRICO PARA CONSEJ	CFDI 49140	0.00	70.71
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIA DE PAPELERIA PARA CONSEJO C	CFDI 49143	1,029.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIA DE PAPELERIA PARA CONSEJO C	CFDI 49143	0.00	1,029.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DESENGRAPADOR PARA USO DE OFICINA	CFDI 49308	9.20	0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DESENGRAPADOR PARA USO DE OFICINA	CFDI 49308	0.00	9.20
8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO PARA RESPALDAR INFORMAC	CFDI 19073	1,320.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO PARA RESPALDAR INFORMAC	CFDI 19073	0.00	1,320.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA Y AUDIFONOS PARA ALMACENA	CFDI 49297	413.12	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA Y AUDIFONOS PARA ALMACENA	CFDI 49297	0.00	413.12
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CABLE MANHATTAN PARA COMPUTADORA	CFDI 49368	170.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CABLE MANHATTAN PARA COMPUTADORA	CFDI 49368	0.00	170.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 49037	1,050.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 49037	0.00	1,050.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO PARA RESPALDO DEL SERVI	CFDI 49238	1,310.94	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO PARA RESPALDO DEL SERVI	CFDI 49238	0.00	1,310.94
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIS PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 48935	119.54	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIS PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 48935	0.00	119.54
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DVD PARA GRABAR INFORMACION EXTER	CFDI 49259	320.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DVD PARA GRABAR INFORMACION EXTER	CFDI 49259	0.00	320.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA PARA USO ADMINISTRATIVO T	CFDI 48760	170.90	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA PARA USO ADMINISTRATIVO T	CFDI 48760	0.00	170.90
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA EQUIPO DE INTERN	CFDI 48889	1,520.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA EQUIPO DE INTERN	CFDI 48889	0.00	1,520.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ADAPTADOR PAERFECT PARA PROYECTOR	CFDI 49519	785.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ADAPTADOR PAERFECT PARA PROYECTOR	CFDI 49519	0.00	785.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE PARA USO EN COMPUTADORA DE C	CFDI 49407	110.41	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE PARA USO EN COMPUTADORA DE C	CFDI 49407	0.00	110.41
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA Y BOCINAS PARA INFORMACIO	CFDI 49141	550.06	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA Y BOCINAS PARA INFORMACIO	CFDI 49141	0.00	550.06
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	CFDI 49515	1,780.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	CFDI 49515	0.00	1,780.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS P	CFDI 48961	890.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS P	CFDI 48961	0.00	890.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR GUILLOTINA INGENTO PARA USO EN OFI	CFDI 49307	984.49	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR GUILLOTINA INGENTO PARA USO EN OFI	CFDI 49307	0.00	984.49
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA USO A	CFDI 48817	7,950.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA USO A	CFDI 48817	0.00	7,950.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK PARA COMPUTADOR DE OFICI	CFDI 49531	3,799.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK PARA COMPUTADOR DE OFICI	CFDI 49531	0.00	3,799.97
8.2.6.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TELEFONO PANASONIC ECONOMICO PAR	CFDI 49820	398.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TELEFONO PANASONIC ECONOMICO PAR	CFDI 49820	0.00	398.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR METERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE O	CFDI 49131	124.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA USO DE OFICINA	CFDI 49076	124.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE UN LIBRO DE ACTAS PARA U	CFDI 49156	146.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CORRECTOR Y CINTA KORES PARA MAQUI	CFDI 48956	247.24	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT Y AGENDA AVANTE PARA USO AD	CFDI 46485	149.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SPEED PARA USO ADMINISITRATIV	CFDI 49590	93.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 49159	140.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA FOLDER Y FOLDER MAPASA PARA US	CFDI 49552	111.89	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA TINTA ROLAPLACA AZOR PARA S	CFDI 49068	20.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE ENGRAPADORA PILOT PARA O	CFDI 49129	144.52	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIALES PARA SALA DE REGIDORES	CFDI 48857	256.45	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISITRATIVO	CFDI 48874	376.64	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49188	326.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 48762	1,098.51	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49273	241.65	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 49351	256.32	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL JACK CAT6 BLANCO PARA ARE	CFDI 48763	9,912.96	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE IN	CFDI 48851	368.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49270	196.79	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49271	403.91	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MARCADOR CAJA FOLDER Y PAQUETE PA	CFDI 49262	246.52	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49066	349.66	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SOBRE MAE DE PLASTICO PARA USO ADMI	CFDI 49469	171.91	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE OFICINA Y USO ADMINISTR	CFDI 48963	28.55	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISPENSADOR DE AGUA PARA OFICINA	CFDI 49278	199.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN LAPIZ DIXON METRICO PARA CONSEJ	CFDI 49140	70.71	0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIALES DE PAPELERIA PARA CONSEJO (CFDI 49143	1,029.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DESENGRAPADOR PARA USO DE OFICINA	CFDI 49308	9.20	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO PARA RESPALDAR INFORMAC	CFDI 19073	1,320.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA Y AUDIFONOS PARA ALMACENA	CFDI 49297	413.12	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CABLE MANHATTAN PARA COMPUTADORA	CFDI 49368	170.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 49037	1,050.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO PARA RESPALDO DEL SERVI	CFDI 49238	1,310.94	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIS PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 48935	119.54	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DVD PARA GRABAR INFORMACION EXTER	CFDI 49259	320.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA PARA USO ADMINISTRATIVO T	CFDI 48760	170.90	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA EQUIPO DE INTERN	CFDI 48889	1,520.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ADAPTADOR PAERFECT PARA PROYECTOR	CFDI 49519	785.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE PARA USO EN COMPUTADORA DE (CFDI 49407	110.41	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA Y BOCINAS PARA INFORMACIO	CFDI 49141	550.06	0.00
8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	CFDI 49515	1,780.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS P	CFDI 48961	890.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR GUILLOTINA INGENTO PARA USO EN OFI	CFDI 49307	984.49	0.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA USO A	CFDI 48817	7,950.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK PARA COMPUTADOR DE OFICI	CFDI 49531	3,799.97	0.00
8.2.7.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TELEFONO PANASONIC ECONOMICO PAR	CFDI 49820	398.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			161,961.52	161,961.52
control sist.			227,139.82	267,630.20
--Mvtos Existencias			227,139.82	267,630.20

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 48762	1,098.51	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,098.51	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			1,098.51	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			1,098.51	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR GUILLOTINA INGENTO PARA USO EN OFI	CFDI 49307	984.49	0.00
1) ACTIVO			984.49	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT Y AGENDA AVANTE PARA USO AD	CFDI 46485	149.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DESENGRAPADOR PARA USO DE OFICINA	CFDI 49308	9.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			159.17	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			1,143.66	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,143.66	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIALES PARA SALA DE REGIDORES	CFDI 48857	256.45	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			256.45	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			256.45	0.00
SALA DE REGIDORES			256.45	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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE ENGRAPADORA PILOT PARA O	CFDI 49129	144.52	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 49037	1,050.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,194.52	0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 1,194.52 0.00

Secretaria General 1,194.52 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV POR MATERIAL PARA USO DE OFICINA CFDI 49076 124.40 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 124.40 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 124.40 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 124.40 0.00

Cargos \$40,490.38

Abonos \$40,490.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98
Folio Sist. N° 14,140.00
Fecha: 4-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DEL 20 AL 26 DE JUNIO DEL 2016
FORTAMUN - 2016.

Hoja N° 184

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6886	3,194.28	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,194.28
			ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	3,194.28
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6847	3,750.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6866	1,712.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,462.72
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	5,462.72
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6856	526.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	526.40
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DELEGACIONES	526.40
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6867	526.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	526.40
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	0.00
			Dirección de Catastro	526.40
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6876	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6890	2,118.82	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,645.22
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	0.00
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	2,645.22
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6862	460.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6885	961.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,421.91
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	1,421.91

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE**DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6887	18,690.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		18,690.50	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		18,690.50	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		18,690.50	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL**UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6891	547.72	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		547.72	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		547.72	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		547.72	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6875	526.40	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 PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6850	513.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6895	45,676.06	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		46,189.11	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		46,189.11	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		46,189.11	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**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6865	789.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		789.60	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		789.60	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		789.60	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6869	1,088.43	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,088.43	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		1,088.43	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA		1,088.43	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL**TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6852	1,501.09	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,501.09	0.00
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		1,501.09	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL		1,501.09	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL**OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 6849	394.81	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.81	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	394.81	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES		394.81	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 6877	394.81	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.81	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	394.81	0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

394.81 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 6892	460.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 6855	789.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.21	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	1,250.21	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

1,250.21 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 6870	650.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 6863	2,237.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 6897	38,615.69	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,502.95	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	41,502.95	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

41,502.95 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 6859	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			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 6880	394.81	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.81	0.00
	CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	394.81	0.00

DIRECCION JURIDICA

394.81 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2016

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 6872	394.81	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.81	0.00
	EGRESOS 2016	394.81	0.00

Hacienda Municipal

394.81 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 6857	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 6858	263.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	658.01	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6888 5,581.73 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,581.73 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 5,581.73 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 5,581.73 0.00**Jefatura de Aseo Público****RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6896 35,300.93 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 35,300.93 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 35,300.93 0.00

Jefatura de Aseo Público 35,300.93 0.00**JEFATURA DE CEMENTERIOS****MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6881 770.06 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 770.06 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 770.06 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 770.06 0.00**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL****DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6893 658.01 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 658.01 0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO 658.01 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 658.01 0.00**JEFATURA DE GABINETE****COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6864 526.40 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 526.40 0.00

R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES. 526.40 0.00

JEFATURA DE GABINETE 526.40 0.00**JEFATURA DE MERCADOS****MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6853 791.11 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 791.11 0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 791.11 0.00

JEFATURA DE MERCADOS 791.11 0.00**JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS****PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6846 1,052.80 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,052.80 0.00

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE 1,052.80 0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 1,052.80 0.00**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS****PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6894	13,877.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,877.87	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.		13,877.87	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			13,877.87	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6861	920.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	920.84	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		920.84	0.00
JEFATURA DE RASTRO			920.84	0.00

JEFATURA DE TURISMO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6874	263.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	263.20	0.00
	ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.		263.20	0.00
JEFATURA DE TURISMO			263.20	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6848	225.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	225.97	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		225.97	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			225.97	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° 20160702	0.00	204,214.46
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	204,214.46	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	204,214.46
		1) ACTIVO	204,214.46	408,428.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6853	0.00	791.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6855	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6855	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6856	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6856	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6857	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6857	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6858	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6858	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6859	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6859	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6861	920.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6861	0.00	920.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6864	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6864	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6865	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6865	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6867	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6867	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6869	1,088.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6869	0.00	1,088.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6871	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6871	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6872	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6872	0.00	394.81

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6854	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6854	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6862	460.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6862	0.00	460.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6885	961.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6885	0.00	961.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6847	3,750.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6847	0.00	3,750.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6866	1,712.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6866	0.00	1,712.11
2) PASIVO			204,214.46	204,214.46

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6859	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6861	0.00	920.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6864	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6865	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6867	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6846	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6848	0.00	225.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6849	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6851	0.00	432.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6852	0.00	1,501.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6853	0.00	791.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6855	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6856	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6857	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6858	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6869	0.00	1,088.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6871	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6872	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6873	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6874	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6876	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6877	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6879	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6880	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6881	0.00	770.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6884	0.00	1,452.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6889	0.00	1,539.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6890	0.00	2,118.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6891	0.00	547.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6892	0.00	460.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6893	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6875	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6860	0.00	2,368.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6870	0.00	650.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6863	0.00	2,237.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6897	0.00	38,615.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6883	0.00	5,588.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6886	0.00	3,194.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6887	0.00	18,690.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6888	0.00	5,581.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6894	0.00	13,877.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6850	0.00	513.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6895	0.00	45,676.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6896	0.00	35,300.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6882	0.00	2,092.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6878	0.00	565.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6868	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6854	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6862	0.00	460.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6885	0.00	961.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6847	0.00	3,750.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6866	0.00	1,712.11
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6859	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6859	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6861	920.84	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6883	5,588.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6883	0.00	5,588.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6886	3,194.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6886	0.00	3,194.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6887	18,690.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6887	0.00	18,690.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6888	5,581.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6888	0.00	5,581.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6894	13,877.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6894	0.00	13,877.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6850	513.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6850	0.00	513.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6895	45,676.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6895	0.00	45,676.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6896	35,300.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6896	0.00	35,300.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6882	2,092.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6882	0.00	2,092.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6878	565.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6878	0.00	565.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6868	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6868	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6854	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6854	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6862	460.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6862	0.00	460.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6885	961.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6885	0.00	961.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6847	3,750.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6847	0.00	3,750.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6866	1,712.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6866	0.00	1,712.11
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6858	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6859	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6859	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6861	920.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6861	0.00	920.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6864	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6864	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6865	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6865	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6846	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6846	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6848	225.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6848	0.00	225.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6849	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6849	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6851	432.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6851	0.00	432.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6852	1,501.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6852	0.00	1,501.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6853	791.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6853	0.00	791.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6855	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6855	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6856	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6856	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6857	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6857	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6858	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6867	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6867	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6869	1,088.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6869	0.00	1,088.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6871	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6871	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6872	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6872	0.00	394.81

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6873	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6873	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6874	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6874	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6876	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6876	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6877	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6877	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6879	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6879	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6880	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6880	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6881	770.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6881	0.00	770.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6884	1,452.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6884	0.00	1,452.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6889	1,539.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6889	0.00	1,539.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6890	2,118.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6890	0.00	2,118.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6891	547.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6891	0.00	547.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6892	460.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6892	0.00	460.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6893	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6893	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6875	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6875	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6860	2,368.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6860	0.00	2,368.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6870	650.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6870	0.00	650.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6863	2,237.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6863	0.00	2,237.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6897	38,615.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6897	0.00	38,615.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6883	5,588.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6883	0.00	5,588.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6886	3,194.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6886	0.00	3,194.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6887	18,690.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6887	0.00	18,690.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6888	5,581.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6888	0.00	5,581.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6894	13,877.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6894	0.00	13,877.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6850	513.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6850	0.00	513.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6895	45,676.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6895	0.00	45,676.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6896	35,300.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6896	0.00	35,300.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6882	2,092.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6882	0.00	2,092.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6878	565.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6878	0.00	565.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6868	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6868	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6854	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6854	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6862	460.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6862	0.00	460.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6885	961.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6885	0.00	961.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6847	3,750.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6847	0.00	3,750.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6866	1,712.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6866	0.00	1,712.11

8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6863	0.00	2,237.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6897	38,615.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6897	0.00	38,615.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6883	5,588.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6883	0.00	5,588.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6886	3,194.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6886	0.00	3,194.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6887	18,690.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6887	0.00	18,690.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6888	5,581.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6888	0.00	5,581.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6894	13,877.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6894	0.00	13,877.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6850	513.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6850	0.00	513.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6895	45,676.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6895	0.00	45,676.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6896	35,300.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6896	0.00	35,300.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6882	2,092.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6882	0.00	2,092.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6878	565.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6878	0.00	565.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6868	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6868	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6854	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6854	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6862	460.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6862	0.00	460.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6885	961.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6885	0.00	961.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6847	3,750.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6847	0.00	3,750.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6866	1,712.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6866	0.00	1,712.11

8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6858	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6859	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6861	920.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6864	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6865	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6846	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6848	225.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6849	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6851	432.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6852	1,501.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6853	791.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6855	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6856	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6857	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6867	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6869	1,088.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6871	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6872	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6873	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6874	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6876	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6877	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6879	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6880	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6881	770.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6884	1,452.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6889	1,539.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6890	2,118.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6891	547.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6892	460.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6893	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6875	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 6860	2,368.80	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6870	650.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6863	2,237.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6897	38,615.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6883	5,588.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6886	3,194.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6887	18,690.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6888	5,581.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6894	13,877.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6850	513.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6895	45,676.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6896	35,300.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6882	2,092.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6878	565.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6868	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6854	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6862	460.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6885	961.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6847	3,750.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6866	1,712.11	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			816,857.84	816,857.84
control sist.			1,225,286.76	1,429,501.22
--Mvtos Existencias			1,225,286.76	1,429,501.22

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6873	394.81	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			394.81	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			394.81	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			394.81	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6883	5,588.97	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,588.97	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			5,588.97	0.00
Policia Vial			5,588.97	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6882	2,092.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6878	565.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6868	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6854	263.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,184.71	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			3,184.71	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			3,184.71	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6860	2,368.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,368.80	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			2,368.80	0.00
SALA DE REGIDORES			2,368.80	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6851	432.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6879	263.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			695.24	0.00

Secretaria General

695.24

0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6871	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6889	1,539.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,065.40	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	2,065.40	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

2,065.40

0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 6884	1,452.61	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,452.61	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,452.61	0.00
	SINDICATURA	1,452.61	0.00

Cargos \$204,214.46

Abonos \$204,214.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99

Folio Sist. N° 14,141.00

Fecha: 30-jul-2016

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO GESTION DEL GOBIERNO FEDERAL.

Hoja N° 198

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	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA C	Ref N° 577806	6,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02916	MAGDIEL MUÑIZ GOMEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MAGDIEL MUÑIZ GOMEZ	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA C	Transf N° 20151009	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	6,000.00	6,000.00
		control sist.	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100
 Folio Sist. N° 14,142.00
 Fecha: 4-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA B2556 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 24 DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	Transf N° 20160701	0.00	22,451.34
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	22,451.34	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	22,451.34
1) ACTIVO			22,451.34	44,902.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00238 GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 2556	22,451.34	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 2556	0.00	22,451.34
2) PASIVO			22,451.34	22,451.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 2556	0.00	22,451.34
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 2556	22,451.34	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 2556	0.00	22,451.34
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 2556	22,451.34	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 2556	0.00	22,451.34
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 2556	22,451.34	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 2556	0.00	22,451.34
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 2556	22,451.34	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			89,805.36	89,805.36
			control sist.	157,159.38
			--Mvtos Existencias	157,159.38
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 2556	22,451.34	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			22,451.34	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			22,451.34	0.00

Cargos \$22,451.34

Abonos \$22,451.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-101
Folio Sist. N° 14,143.00
Fecha: 4-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1946 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMODELACION DE CELDAS ADMINISTRATIVAS DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 200

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				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR MATERIAL DE REMODELACION DE CELDA	CFDI 1946	20,279.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	20,279.70
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	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)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR MATERIAL DE REMODELACION DE CELDA	Transf N° 20160702	0.00	20,279.70
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	20,279.70	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,279.70
			1) ACTIVO	40,559.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13675 XD CONSTRUMAXX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR MATERIAL DE REMODELACION DE CELDA	CFDI 1946	20,279.70	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR MATERIAL DE REMODELACION DE CELDA	CFDI 1946	0.00	20,279.70
			2) PASIVO	20,279.70
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)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR MATERIAL DE REMODELACION DE CELDA	CFDI 1946	0.00	20,279.70
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR MATERIAL DE REMODELACION DE CELDA	CFDI 1946	20,279.70	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR MATERIAL DE REMODELACION DE CELDA	CFDI 1946	0.00	20,279.70
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR MATERIAL DE REMODELACION DE CELDA	CFDI 1946	20,279.70	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR MATERIAL DE REMODELACION DE CELDA	CFDI 1946	0.00	20,279.70
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR MATERIAL DE REMODELACION DE CELDA	CFDI 1946	20,279.70	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR MATERIAL DE REMODELACION DE CELDA	CFDI 1946	0.00	20,279.70
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR MATERIAL DE REMODELACION DE CELDA	CFDI 1946	20,279.70	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,118.80
			control sist.	121,678.20
			--Mvtos Existencias	141,957.90

Cargos \$20,279.70

Abonos \$20,279.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-102
 Folio Sist. N° 14,144.00
 Fecha: 5-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 122 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 201

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	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	Transf N° 20160703	0.00	696,352.00
			1) ACTIVO	696,352.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 122	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 122	0.00	696,352.00
			2) PASIVO	696,352.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 122	0.00	696,352.00
8.2.4.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 122	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 122	0.00	696,352.00
8.2.5.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 122	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 122	0.00	696,352.00
8.2.6.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 122	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 122	0.00	696,352.00
8.2.7.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 122	696,352.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,785,408.00
			control sist.	3,481,760.00
			--Mvtos Existencias	4,178,112.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 122	696,352.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696,352.00
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	696,352.00
			Secretaria General	696,352.00

Cargos	\$696,352.00
Abonos	\$696,352.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103
Folio Sist. N° 14,145.00
Fecha: 5-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1950 POR REMODELACION DE AREAS DE BAÑOS Y VESTIDORES DEL CADI UNICADO EN FRACCIONAMIENTO VALLE DE LA CONCEPCION.

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR MATERIALES PARA REMODELACION DE A	CFDI 1950	11,902.28	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			11,902.28	0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			11,902.28	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			11,902.28	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)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR MATERIALES PARA REMODELACION DE A	Transf N° 20160704	0.00	11,902.28
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,902.28	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,902.28
			1) ACTIVO	23,804.56
			11,902.28	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13675 XD CONSTRUMAXX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR MATERIALES PARA REMODELACION DE A	CFDI 1950	11,902.28	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR MATERIALES PARA REMODELACION DE A	CFDI 1950	0.00	11,902.28
			2) PASIVO	11,902.28
			11,902.28	11,902.28
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)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR MATERIALES PARA REMODELACION DE A	CFDI 1950	0.00	11,902.28
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR MATERIALES PARA REMODELACION DE A	CFDI 1950	11,902.28	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR MATERIALES PARA REMODELACION DE A	CFDI 1950	0.00	11,902.28
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR MATERIALES PARA REMODELACION DE A	CFDI 1950	11,902.28	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR MATERIALES PARA REMODELACION DE A	CFDI 1950	0.00	11,902.28
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR MATERIALES PARA REMODELACION DE A	CFDI 1950	11,902.28	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR MATERIALES PARA REMODELACION DE A	CFDI 1950	0.00	11,902.28
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR MATERIALES PARA REMODELACION DE A	CFDI 1950	11,902.28	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,609.12
			control sist.	83,315.96
			71,413.68	83,315.96
			--Mvtos Existencias	83,315.96
			71,413.68	83,315.96

Cargos \$11,902.28

Abonos \$11,902.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104
Folio Sist. N° 14,146.00
Fecha: 11-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6948	536.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	536.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			536.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS			536.00	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6988	3,815.97	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,815.97
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			3,815.97	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			3,815.97	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 PARA VEHICULOS	CFDI A6937	5,702.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,702.02
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			5,702.02	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			5,702.02	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6978	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 GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6969	526.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6975	394.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	921.21
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			921.21	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			921.21	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 PARA VEHICULOS	CFDI A6934	2,378.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6958	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6972	268.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,909.62
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			2,909.62	0.00
DELEGACIONES			2,909.62	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 PARA VEHICULOS	CFDI A6943	660.40	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	660.40	0.00
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	660.40	0.00
			Dirección de Catastro	660.40	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 PARA VEHICULOS	CFDI A6962	394.80	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.80	0.00
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	394.80	0.00
			DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	394.80	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6936	1,746.99	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6985	526.41	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,273.40	0.00
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	2,273.40	0.00
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	2,273.40	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6966	197.40	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6935	850.10	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6982	131.60	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,179.10	0.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,179.10	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	1,179.10	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6930	11,203.62	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,203.62	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	11,203.62	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	11,203.62	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 PARA VEHICULOS	CFDI A6940	1,853.44	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,853.44	0.00
			PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	1,853.44	0.00
			DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	1,853.44	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 PARA VEHICULOS	CFDI A6941	36,545.13	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,545.13	0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	36,545.13	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	36,545.13	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO**

Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6938	397.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6974	131.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			528.79	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			528.79	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL			528.79	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 PARA VEHICULOS	CFDI A6964	925.82	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			925.82	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION.			925.82	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			925.82	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 PARA VEHICULOS	CFDI A6954	1,188.62	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,188.62	0.00
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			1,188.62	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			1,188.62	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6986	304.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6963	688.71	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			992.71	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			992.71	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			992.71	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6983	394.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			394.80	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			394.80	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			394.80	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 PARA VEHICULOS	CFDI A6953	526.41	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			526.41	0.00
DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION			526.41	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			526.41	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6981	76.85	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			76.85	0.00
MIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			76.85	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			76.85	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 PARA VEHICULOS	CFDI A6933	1,320.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6947	670.01	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6944	29,175.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,166.71	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		31,166.71	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		31,166.71	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 PARA VEHICULOS	CFDI A6961	582.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	582.03	0.00
		EGRESOS 2016	582.03	0.00
	Hacienda Municipal		582.03	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 PARA VEHICULOS	CFDI A6989	2,604.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,604.16	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		2,604.16	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		2,604.16	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 PARA VEHICULOS	CFDI A6942	37,097.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,097.21	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		37,097.21	0.00
	Jefatura de Aseo Público		37,097.21	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6976	961.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	961.12	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		961.12	0.00
	JEFATURA DE CEMENTERIOS		961.12	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 PARA VEHICULOS	CFDI A6945	1,380.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,380.23	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		1,380.23	0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO RURAL		1,380.23	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6979	263.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	263.20	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		263.20	0.00
	JEFATURA DE GABINETE		263.20	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6973	789.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	789.61	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		789.61	0.00
	JEFATURA DE MERCADOS		789.61	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 PARA VEHICULOS	CFDI A6929	20,005.66	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,005.66	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			20,005.66	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			20,005.66	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6951	526.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			526.02	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			526.02	0.00
JEFATURA DE RASTRO			526.02	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 PARA VEHICULOS	CFDI A6960	350.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6939	1,572.46	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,922.46	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			1,922.46	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,922.46	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Transf N° 20160705	0.00	186,754.54
----------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

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	186,754.54	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	186,754.54
1) ACTIVO			186,754.54	373,509.08

2) PASIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6940	1,853.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6940	0.00	1,853.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6977	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6977	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6987	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6987	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6968	526.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6968	0.00	526.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6952	526.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6952	0.00	526.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6950	789.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6950	0.00	789.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6980	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6980	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6989	2,604.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6989	0.00	2,604.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6942	37,097.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6942	0.00	37,097.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6976	961.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6976	0.00	961.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6953	526.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6953	0.00	526.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6960	350.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6960	0.00	350.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6939	1,572.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6939	0.00	1,572.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6988	3,815.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6988	0.00	3,815.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6951	526.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6951	0.00	526.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6973	789.61	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6958	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6958	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6972	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6972	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6943	660.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6943	0.00	660.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6938	397.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6938	0.00	397.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6974	131.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6974	0.00	131.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6985	526.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6985	0.00	526.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6936	1,746.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6936	0.00	1,746.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6929	20,005.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6929	0.00	20,005.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6961	582.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6961	0.00	582.03

2) PASIVO

186,754.54 186,754.54

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 PARA VEHICULOS	CFDI A6977	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6929	0.00	20,005.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6942	0.00	37,097.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6962	0.00	394.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6961	0.00	582.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6955	0.00	1,459.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6987	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6968	0.00	526.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6952	0.00	526.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6950	0.00	789.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6980	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6934	0.00	2,378.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6958	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6972	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6960	0.00	350.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6939	0.00	1,572.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6982	0.00	131.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6970	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6967	0.00	394.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6956	0.00	605.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6971	0.00	526.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6965	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6936	0.00	1,746.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6985	0.00	526.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6937	0.00	5,702.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6931	0.00	5,519.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6966	0.00	197.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6935	0.00	850.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6948	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6945	0.00	1,380.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6943	0.00	660.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6938	0.00	397.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6974	0.00	131.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6940	0.00	1,853.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6941	0.00	36,545.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6953	0.00	526.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6930	0.00	11,203.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6951	0.00	526.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6949	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6946	0.00	3,304.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6989	0.00	2,604.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6933	0.00	1,320.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6947	0.00	670.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6944	0.00	29,175.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6959	0.00	394.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6954	0.00	1,188.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6988	0.00	3,815.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6973	0.00	789.61

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6969	0.00	526.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6975	0.00	394.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6964	0.00	925.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6986	0.00	304.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6963	0.00	688.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6984	0.00	394.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6983	0.00	394.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6981	0.00	76.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6979	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6978	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6976	0.00	961.12
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 PARA VEHICULOS	CFDI A6977	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6977	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6929	20,005.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6929	0.00	20,005.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6942	37,097.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6942	0.00	37,097.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6962	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6962	0.00	394.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6961	582.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6961	0.00	582.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6955	1,459.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6955	0.00	1,459.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6987	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6987	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6968	526.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6968	0.00	526.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6952	526.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6952	0.00	526.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6950	789.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6950	0.00	789.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6980	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6980	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6934	2,378.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6934	0.00	2,378.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6958	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6958	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6972	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6972	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6960	350.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6960	0.00	350.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6939	1,572.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6939	0.00	1,572.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6982	131.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6982	0.00	131.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6970	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6970	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6967	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6967	0.00	394.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6956	605.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6956	0.00	605.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6971	526.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6971	0.00	526.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6965	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6965	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6936	1,746.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6936	0.00	1,746.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6985	526.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6985	0.00	526.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6937	5,702.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6937	0.00	5,702.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6931	5,519.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6931	0.00	5,519.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6966	197.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6966	0.00	197.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6935	850.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6935	0.00	850.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6948	536.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6948	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6945	1,380.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6945	0.00	1,380.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6943	660.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6943	0.00	660.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6938	397.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6938	0.00	397.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6974	131.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6974	0.00	131.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6940	1,853.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6940	0.00	1,853.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6941	36,545.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6941	0.00	36,545.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6953	526.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6953	0.00	526.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6930	11,203.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6930	0.00	11,203.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6951	526.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6951	0.00	526.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6949	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6949	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6946	3,304.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6946	0.00	3,304.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6989	2,604.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6989	0.00	2,604.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6933	1,320.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6933	0.00	1,320.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6947	670.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6947	0.00	670.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6944	29,175.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6944	0.00	29,175.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6959	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6959	0.00	394.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6954	1,188.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6954	0.00	1,188.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6988	3,815.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6988	0.00	3,815.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6973	789.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6973	0.00	789.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6969	526.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6969	0.00	526.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6975	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6975	0.00	394.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6964	925.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6964	0.00	925.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6986	304.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6986	0.00	304.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6963	688.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6963	0.00	688.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6984	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6984	0.00	394.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6983	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6983	0.00	394.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6981	76.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6981	0.00	76.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6979	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6979	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6978	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6978	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6976	961.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6976	0.00	961.12
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 PARA VEHICULOS	CFDI A6977	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6977	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6929	20,005.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6929	0.00	20,005.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6942	37,097.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6942	0.00	37,097.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6962	394.80	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6973	0.00	789.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6969	526.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6969	0.00	526.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6975	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6975	0.00	394.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6964	925.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6964	0.00	925.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6986	304.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6986	0.00	304.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6963	688.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6963	0.00	688.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6984	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6984	0.00	394.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6983	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6983	0.00	394.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6981	76.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6981	0.00	76.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6979	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6979	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6978	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6978	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6976	961.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6976	0.00	961.12

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 PARA VEHICULOS	CFDI A6944	29,175.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6929	20,005.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6942	37,097.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6962	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6961	582.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6977	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6987	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6968	526.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6952	526.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6950	789.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6980	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6934	2,378.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6958	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6972	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6960	350.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6939	1,572.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6982	131.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6970	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6967	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6956	605.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6971	526.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6965	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6936	1,746.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6985	526.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6937	5,702.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6931	5,519.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6966	197.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6935	850.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6948	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6945	1,380.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6943	660.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6938	397.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6974	131.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6940	1,853.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6941	36,545.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6953	526.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6930	11,203.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6951	526.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6949	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6946	3,304.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6989	2,604.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6933	1,320.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6947	670.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6955	1,459.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6959	394.80	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6954	1,188.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6988	3,815.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6973	789.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6969	526.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6975	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6964	925.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6986	304.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6963	688.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6984	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6983	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6981	76.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6979	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6978	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6976	961.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			747,018.16	747,018.16
			control sist.	1,120,527.24
			--Mvtos Existencias	1,307,281.78
			1,120,527.24	1,307,281.78

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6984	394.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			394.80	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			394.80	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			394.80	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6931	5,519.69	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,519.69	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			5,519.69	0.00
Policia Vial			5,519.69	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6977	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6987	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6968	526.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6952	526.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6950	789.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6980	263.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,636.22	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			2,636.22	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,636.22	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 PARA VEHICULOS	CFDI A6946	3,304.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6949	268.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,572.42	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			3,572.42	0.00
SALA DE REGIDORES			3,572.42	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6970	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6967	394.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			796.81	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			796.81	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6956	605.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6971	526.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6965	658.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,789.87	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			1,789.87	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

1,789.87

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 PARA VEHICULOS	CFDI A6955	1,459.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A6959	394.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,854.41	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			1,854.41	0.00

SINDICATURA

1,854.41

0.00

Cargos**\$186,754.54****Abonos****\$186,754.54**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-105
Folio Sist. N° 14,168.00
Fecha: 8-jul-2016
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

Hoja N° 218

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ARMANDO RUIZ VELASCO GARCIA	POR 140 PLUMAS PARA TIANGUIS TURISTICO C	CFDI 669	4,872.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				0.00
			4,872.00	0.00
			4,872.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO				
			4,872.00	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)

NAVARRO AGUAYO JUAN FERNANDO	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EN F	Cheque N° 1843	0.00	24,827.76
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	13,195.76	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,195.76
			1) ACTIVO	38,023.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR MEDALLAS PARA PREMIACION DE 1ERO. 2	CFDI 274	2,610.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR MEDALLAS PARA PREMIACION DE 1ERO. 2	CFDI 274	0.00	2,610.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL CAMPE	CFDI 275	8,410.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL CAMPE	CFDI 275	0.00	8,410.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00340 LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO	POR OBSEQUIO PARA EL CARDENAL PROMOVE	Orden Pago N° 0627	1,190.00	0.00
LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO	POR OBSEQUIO PARA EL CARDENAL PROMOVE	Orden Pago N° 0627	0.00	1,190.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS JEFES DE DEPE	CFDI 51	401.36	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS JEFES DE DEPE	CFDI 51	0.00	401.36
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00968 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIPLOMADO D	CFDI 27182	258.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIPLOMADO D	CFDI 27182	0.00	258.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA P	CFDI 27086	312.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA P	CFDI 27086	0.00	312.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01335 MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISAS CORPORATIVAS PARA PERSONA	CFDI 870	1,479.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISAS CORPORATIVAS PARA PERSONA	CFDI 870	0.00	1,479.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01760 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 158850926	38.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 158850926	0.00	38.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 159467006	55.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 159467006	0.00	55.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA MUNICIP	CFDI 160059533	202.40	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA MUNICIP	CFDI 160059533	0.00	202.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02846 GOURMET FOCAZ S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOURMET FOCAZ S DE RL DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE PARQUEMET	CFDI 6300	947.00	0.00
GOURMET FOCAZ S DE RL DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE PARQUEMET	CFDI 6300	0.00	947.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13413 CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN C	CFDI 1099	378.00	0.00
CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN C	CFDI 1099	0.00	378.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13659 ARMANDO RUIZ VELASCO GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARMANDO RUIZ VELASCO GARCIA	POR 140 PLUMAS PARA TIANGUIS TURISTICO C	CFDI 669	4,872.00	0.00
ARMANDO RUIZ VELASCO GARCIA	POR 140 PLUMAS PARA TIANGUIS TURISTICO C	CFDI 669	0.00	4,872.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13677 GARCIA OJEDA MARCELINO PABLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA OJEDA MARCELINO PABLO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENTREVIS	CFDI 514	875.00	0.00

GARCIA OJEDA MARCELINO PABLO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENTREVIS	CFDI 514	0.00	875.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13678 TORRES RUIZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES RUIZ JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA D	CFDI 7794	840.00	0.00
TORRES RUIZ JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA D	CFDI 7794	0.00	840.00
TORRES RUIZ JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 10325	1,960.00	0.00
TORRES RUIZ JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 10325	0.00	1,960.00
			2) PASIVO	
			24,827.76	24,827.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 158850926	0.00	38.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 159467006	0.00	55.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA MUNICIP	CFDI 160059533	0.00	202.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS JEFES DE DEPE	CFDI 51	0.00	401.36
8.2.2.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISAS CORPORATIVAS PARA PERSONA	CFDI 870	0.00	1,479.00
8.2.2.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR MEDALLAS PARA PREMIACION DE 1ERO. 2	CFDI 274	0.00	2,610.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL CAMPE	CFDI 275	0.00	8,410.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN C	CFDI 1099	0.00	378.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIPLOMADO D	CFDI 27182	0.00	258.00
TORRES RUIZ JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA D	CFDI 7794	0.00	840.00
GOURMET FOCAZ S DE RL DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE PARQUOMET	CFDI 6300	0.00	947.00
GARCIA OJEDA MARCELINO PABLO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENTREVIS	CFDI 514	0.00	875.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA P	CFDI 27086	0.00	312.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO	POR OBSEQUIO PARA EL CARDENAL PROMOVE	Orden Pago N° 0627	0.00	1,190.00
ARMANDO RUIZ VELASCO GARCIA	POR 140 PLUMAS PARA TIANGUIS TURISTICO C	CFDI 669]	0.00	4,872.00
8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES RUIZ JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 10325	0.00	1,960.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 158850926	38.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 158850926	0.00	38.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 159467006	55.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 159467006	0.00	55.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA MUNICIP	CFDI 160059533	202.40	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA MUNICIP	CFDI 160059533	0.00	202.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS JEFES DE DEPE	CFDI 51	401.36	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS JEFES DE DEPE	CFDI 51	0.00	401.36
8.2.4.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISAS CORPORATIVAS PARA PERSONA	CFDI 870	1,479.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISAS CORPORATIVAS PARA PERSONA	CFDI 870	0.00	1,479.00
8.2.4.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR MEDALLAS PARA PREMIACION DE 1ERO. 2	CFDI 274	2,610.00	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR MEDALLAS PARA PREMIACION DE 1ERO. 2	CFDI 274	0.00	2,610.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL CAMPE	CFDI 275	8,410.00	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL CAMPE	CFDI 275	0.00	8,410.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN C	CFDI 1099	378.00	0.00
CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN C	CFDI 1099	0.00	378.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIPLOMADO D	CFDI 27182	258.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIPLOMADO D	CFDI 27182	0.00	258.00
TORRES RUIZ JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA D	CFDI 7794	840.00	0.00
TORRES RUIZ JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA D	CFDI 7794	0.00	840.00
GOURMET FOCAZ S DE RL DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE PARQUOMET	CFDI 6300	947.00	0.00
GOURMET FOCAZ S DE RL DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE PARQUOMET	CFDI 6300	0.00	947.00
GARCIA OJEDA MARCELINO PABLO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENTREVIS	CFDI 514	875.00	0.00
GARCIA OJEDA MARCELINO PABLO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENTREVIS	CFDI 514	0.00	875.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA P	CFDI 27086	312.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA P	CFDI 27086	0.00	312.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO	POR OBSEQUIO PARA EL CARDENAL PROMOVE	Orden Pago N° 0627	1,190.00	0.00
LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO	POR OBSEQUIO PARA EL CARDENAL PROMOVE	Orden Pago N° 0627	0.00	1,190.00
ARMANDO RUIZ VELASCO GARCIA	POR 140 PLUMAS PARA TIANGUIS TURISTICO C	CFDI 669]	4,872.00	0.00
ARMANDO RUIZ VELASCO GARCIA	POR 140 PLUMAS PARA TIANGUIS TURISTICO C	CFDI 669]	0.00	4,872.00
8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES RUIZ JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 10325	1,960.00	0.00
TORRES RUIZ JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 10325	0.00	1,960.00

8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 158850926	38.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 158850926	0.00	38.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 159467006	55.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 159467006	0.00	55.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA MUNICIP	CFDI 160059533	202.40	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA MUNICIP	CFDI 160059533	0.00	202.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS JEFES DE DEPE	CFDI 51	401.36	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS JEFES DE DEPE	CFDI 51	0.00	401.36
8.2.5.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISAS CORPORATIVAS PARA PERSONA	CFDI 870	1,479.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISAS CORPORATIVAS PARA PERSONA	CFDI 870	0.00	1,479.00
8.2.5.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR MEDALLAS PARA PREMIACION DE 1ERO. 2	CFDI 274	2,610.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR MEDALLAS PARA PREMIACION DE 1ERO. 2	CFDI 274	0.00	2,610.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL CAMPE	CFDI 275	8,410.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL CAMPE	CFDI 275	0.00	8,410.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN C	CFDI 1099	378.00	0.00
CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN C	CFDI 1099	0.00	378.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIPLOMADO D	CFDI 27182	258.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIPLOMADO D	CFDI 27182	0.00	258.00
TORRES RUIZ JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA D	CFDI 7794	840.00	0.00
TORRES RUIZ JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA D	CFDI 7794	0.00	840.00
GOURMET FOCAZ S DE RL DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE PARQUEMET	CFDI 6300	947.00	0.00
GOURMET FOCAZ S DE RL DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE PARQUEMET	CFDI 6300	0.00	947.00
GARCIA OJEDA MARCELINO PABLO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENTREVIS	CFDI 514	875.00	0.00
GARCIA OJEDA MARCELINO PABLO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENTREVIS	CFDI 514	0.00	875.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA P	CFDI 27086	312.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA P	CFDI 27086	0.00	312.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO	POR OBSEQUIO PARA EL CARDENAL PROMOVE	Orden Pago N° 0627	1,190.00	0.00
LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO	POR OBSEQUIO PARA EL CARDENAL PROMOVE	Orden Pago N° 0627	0.00	1,190.00
ARMANDO RUIZ VELASCO GARCIA	POR 140 PLUMAS PARA TIANGUIS TURISTICO C	CFDI 669	4,872.00	0.00
ARMANDO RUIZ VELASCO GARCIA	POR 140 PLUMAS PARA TIANGUIS TURISTICO C	CFDI 669	0.00	4,872.00
8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES RUIZ JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 10325	1,960.00	0.00
TORRES RUIZ JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 10325	0.00	1,960.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 158850926	38.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 158850926	0.00	38.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 159467006	55.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 159467006	0.00	55.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA MUNICIP	CFDI 160059533	202.40	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA MUNICIP	CFDI 160059533	0.00	202.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS JEFES DE DEPE	CFDI 51	401.36	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS JEFES DE DEPE	CFDI 51	0.00	401.36
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISAS CORPORATIVAS PARA PERSONA	CFDI 870	1,479.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISAS CORPORATIVAS PARA PERSONA	CFDI 870	0.00	1,479.00
8.2.6.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR MEDALLAS PARA PREMIACION DE 1ERO. 2	CFDI 274	2,610.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR MEDALLAS PARA PREMIACION DE 1ERO. 2	CFDI 274	0.00	2,610.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL CAMPE	CFDI 275	8,410.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL CAMPE	CFDI 275	0.00	8,410.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN C	CFDI 1099	378.00	0.00
CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN C	CFDI 1099	0.00	378.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIPLOMADO D	CFDI 27182	258.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIPLOMADO D	CFDI 27182	0.00	258.00
TORRES RUIZ JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA D	CFDI 7794	840.00	0.00
TORRES RUIZ JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA D	CFDI 7794	0.00	840.00
GOURMET FOCAZ S DE RL DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE PARQUEMET	CFDI 6300	947.00	0.00
GOURMET FOCAZ S DE RL DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE PARQUEMET	CFDI 6300	0.00	947.00
GARCIA OJEDA MARCELINO PABLO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENTREVIS	CFDI 514	875.00	0.00
GARCIA OJEDA MARCELINO PABLO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENTREVIS	CFDI 514	0.00	875.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA P	CFDI 27086	312.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA P	CFDI 27086	0.00	312.00

8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO	POR OBSEQUIO PARA EL CARDENAL PROMOVE	Orden Pago N° 0627	1,190.00	0.00	
LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO	POR OBSEQUIO PARA EL CARDENAL PROMOVE	Orden Pago N° 0627	0.00	1,190.00	
ARMANDO RUIZ VELASCO GARCIA	POR 140 PLUMAS PARA TIANGUIS TURISTICO C	CFDI 669	4,872.00	0.00	
ARMANDO RUIZ VELASCO GARCIA	POR 140 PLUMAS PARA TIANGUIS TURISTICO C	CFDI 669	0.00	4,872.00	
8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004	Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES RUIZ JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 10325	1,960.00	0.00	
TORRES RUIZ JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 10325	0.00	1,960.00	
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 158850926	38.00	0.00	
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 159467006	55.00	0.00	
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA MUNICIP	CFDI 160059533	202.40	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS JEFES DE DEPE	CFDI 51	401.36	0.00	
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004	Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISAS CORPORATIVAS PARA PERSONA	CFDI 870	1,479.00	0.00	
8.2.7.0.0-2731-0000-401-1-00004	Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR MEDALLAS PARA PREMIACION DE 1ERO. 2	CFDI 274	2,610.00	0.00	
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL CAMPE	CFDI 275	8,410.00	0.00	
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN C	CFDI 1099	378.00	0.00	
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIPLOMADO D	CFDI 27182	258.00	0.00	
TORRES RUIZ JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA D	CFDI 7794	840.00	0.00	
GOURMET FOCAZ S DE RL DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE PARQUEMET	CFDI 6300	947.00	0.00	
GARCIA OJEDA MARCELINO PABLO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENTREVIS	CFDI 514	875.00	0.00	
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA P	CFDI 27086	312.00	0.00	
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO	POR OBSEQUIO PARA EL CARDENAL PROMOVE	Orden Pago N° 0627	1,190.00	0.00	
ARMANDO RUIZ VELASCO GARCIA	POR 140 PLUMAS PARA TIANGUIS TURISTICO C	CFDI 669	4,872.00	0.00	
8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004	Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES RUIZ JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 10325	1,960.00	0.00	
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		99,311.04	99,311.04	
		control sist.	137,334.56	162,162.32	
		--Mvtos Existencias	137,334.56	162,162.32	

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

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS JEFES DE DEPE	CFDI 51	401.36	0.00	
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 158850926	38.00	0.00	
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 159467006	55.00	0.00	
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA MUNICIP	CFDI 160059533	202.40	0.00	

5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES

MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR CAMISAS CORPORATIVAS PARA PERSONA	CFDI 870	1,479.00	0.00	
----------------------------------	---------------------------------------	----------	----------	------	--

5.1.2.7.0-2731-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS

CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR MEDALLAS PARA PREMIACION DE 1ERO. 2	CFDI 274	2,610.00	0.00	
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL CAMPE	CFDI 275	8,410.00	0.00	

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

GOURMET FOCAZ S DE RL DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE PARQUEMET	CFDI 6300	947.00	0.00	
CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN C	CFDI 1099	378.00	0.00	
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIPLOMADO D	CFDI 27182	258.00	0.00	
TORRES RUIZ JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA D	CFDI 7794	840.00	0.00	
GARCIA OJEDA MARCELINO PABLO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENTREVIS	CFDI 514	875.00	0.00	
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA P	CFDI 27086	312.00	0.00	

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

LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO	POR OBSEQUIO PARA EL CARDENAL PROMOVE	Orden Pago N° 0627	1,190.00	0.00	
------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------	------	--

5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

TORRES RUIZ JAVIER	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 10325	1,960.00	0.00	
--------------------	--	------------	----------	------	--

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			19,955.76	0.00	
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		19,955.76	0.00	

PRESIDENCIA MUNICIPAL

19,955.76 0.00

Cargos \$24,827.76

Abonos \$24,827.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106
 Folio Sist. N° 14,169.00
 Fecha: 30-jul-2016
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PLACAS DE CAMION A-29 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 222

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				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR DOTACION DE PLACAS, REFRENDO E IDEN	CFDI 961F14	2,120.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,120.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,120.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,120.00	0.00
--Mvtos 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 DOTACION DE PLACAS, REFRENDO E IDEN	Cheque N° 1677	0.00	2,120.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR DOTACION DE PLACAS, REFRENDO E IDEN	CFDI 961F14	2,120.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR DOTACION DE PLACAS, REFRENDO E IDEN	CFDI 961F14	0.00	2,120.00
			2) PASIVO	2,120.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR DOTACION DE PLACAS, REFRENDO E IDEN	CFDI 961F14	0.00	2,120.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR DOTACION DE PLACAS, REFRENDO E IDEN	CFDI 961F14	2,120.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR DOTACION DE PLACAS, REFRENDO E IDEN	CFDI 961F14	0.00	2,120.00
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR DOTACION DE PLACAS, REFRENDO E IDEN	CFDI 961F14	2,120.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR DOTACION DE PLACAS, REFRENDO E IDEN	CFDI 961F14	0.00	2,120.00
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR DOTACION DE PLACAS, REFRENDO E IDEN	CFDI 961F14	2,120.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR DOTACION DE PLACAS, REFRENDO E IDEN	CFDI 961F14	0.00	2,120.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR DOTACION DE PLACAS, REFRENDO E IDEN	CFDI 961F14	2,120.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,480.00
control sist.			10,600.00	12,720.00
--Mvtos Existencias			10,600.00	12,720.00

Cargos	\$2,120.00
Abonos	\$2,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-107
 Folio Sist. N° 14,170.00
 Fecha: 30-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS.

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE CARCE	CFDI D1B8F	9,863.91	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE CARCE	CFDI D8AAD	10,282.24	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE CARCE	CFDI 20EDD	10,208.00	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
			30,354.15	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS I	Cheque N° 1743	0.00	30,354.15
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	30,354.15	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	30,354.15
			1) ACTIVO	60,708.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE CARCE	CFDI D1B8F	9,863.91	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE CARCE	CFDI D1B8F	0.00	9,863.91
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE CARCE	CFDI D8AAD	10,282.24	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE CARCE	CFDI D8AAD	0.00	10,282.24
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE CARCE	CFDI 20EDD	10,208.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE CARCE	CFDI 20EDD	0.00	10,208.00
			2) PASIVO	30,354.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE CARCE	CFDI D1B8F	0.00	9,863.91
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE CARCE	CFDI D8AAD	0.00	10,282.24
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE CARCE	CFDI 20EDD	0.00	10,208.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE CARCE	CFDI D1B8F	9,863.91	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE CARCE	CFDI D1B8F	0.00	9,863.91
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE CARCE	CFDI D8AAD	10,282.24	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE CARCE	CFDI D8AAD	0.00	10,282.24
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE CARCE	CFDI 20EDD	10,208.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE CARCE	CFDI 20EDD	0.00	10,208.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE CARCE	CFDI D1B8F	9,863.91	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE CARCE	CFDI D1B8F	0.00	9,863.91
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE CARCE	CFDI D8AAD	10,282.24	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE CARCE	CFDI D8AAD	0.00	10,282.24
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE CARCE	CFDI 20EDD	10,208.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE CARCE	CFDI 20EDD	0.00	10,208.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE CARCE	CFDI D1B8F	9,863.91	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE CARCE	CFDI D1B8F	0.00	9,863.91
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE CARCE	CFDI D8AAD	10,282.24	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE CARCE	CFDI D8AAD	0.00	10,282.24
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE CARCE	CFDI 20EDD	10,208.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE CARCE	CFDI 20EDD	0.00	10,208.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE CARCE	CFDI D1B8F	9,863.91	0.00

ROMERO RAMIREZ ELOISA
ROMERO RAMIREZ ELOISA

POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE CARCE	CFDI D8AAD	10,282.24	0.00
POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE CARCE	CFDI 20EDD	10,208.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		121,416.60	121,416.60
	control sist.	182,124.90	212,479.05
--Mvtos Existencias		182,124.90	212,479.05

Cargos **\$30,354.15**

Abonos **\$30,354.15**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108
Folio Sist. N° 14,171.00
Fecha: 30-jul-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA DIVERSOS GASTOS ORIGINADOS PARA ELABORACION DE ARBOL NAVIDEÑO QUE SE INSTALARA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE 103	Cheque N° 103	17,573.60	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02916	MAGDIEL MUÑIZ GOMEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	GASTOS A COMPROBAR POR DIVERSOS GASTO	Cheque N° 103	0.00	32,800.00
		1) ACTIVO	17,573.60	32,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00144	COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR MALLA LIMITADORA Y GUANTE JAPONES P	CFDI 9942	7,876.40	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR MALLA LIMITADORA Y GUANTE JAPONES P	CFDI 9942	0.00	7,876.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13679	CASILLAS MUÑOZ MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CASILLAS MUÑOZ MIGUEL ANGEL	POR SERVICIO DE TITAN PARA INSTALACION D	CFDI 18	4,350.00	0.00
CASILLAS MUÑOZ MIGUEL ANGEL	POR SERVICIO DE TITAN PARA INSTALACION D	CFDI 18	0.00	4,350.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13680	MARTHA ALEJANDRA ASCENCIO FIGUEROA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MARTHA ALEJANDRA ASCENCIO FIGUEROA	POR SERVICIO DE COSTURERA PARA ARBOL N	Orden Pago N° 0501	3,000.00	0.00
MARTHA ALEJANDRA ASCENCIO FIGUEROA	POR SERVICIO DE COSTURERA PARA ARBOL N	Orden Pago N° 0501	0.00	3,000.00
		2) PASIVO	15,226.40	15,226.40
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)			
CASILLAS MUÑOZ MIGUEL ANGEL	POR SERVICIO DE TITAN PARA INSTALACION D	CFDI 18	0.00	4,350.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MARTHA ALEJANDRA ASCENCIO FIGUEROA	POR SERVICIO DE COSTURERA PARA ARBOL N	Orden Pago N° 0501	0.00	3,000.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR MALLA LIMITADORA Y GUANTE JAPONES P	CFDI 9942	0.00	7,876.40
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CASILLAS MUÑOZ MIGUEL ANGEL	POR SERVICIO DE TITAN PARA INSTALACION D	CFDI 18	4,350.00	0.00
CASILLAS MUÑOZ MIGUEL ANGEL	POR SERVICIO DE TITAN PARA INSTALACION D	CFDI 18	0.00	4,350.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARTHA ALEJANDRA ASCENCIO FIGUEROA	POR SERVICIO DE COSTURERA PARA ARBOL N	Orden Pago N° 0501	3,000.00	0.00
MARTHA ALEJANDRA ASCENCIO FIGUEROA	POR SERVICIO DE COSTURERA PARA ARBOL N	Orden Pago N° 0501	0.00	3,000.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR MALLA LIMITADORA Y GUANTE JAPONES P	CFDI 9942	7,876.40	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR MALLA LIMITADORA Y GUANTE JAPONES P	CFDI 9942	0.00	7,876.40
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CASILLAS MUÑOZ MIGUEL ANGEL	POR SERVICIO DE TITAN PARA INSTALACION D	CFDI 18	4,350.00	0.00
CASILLAS MUÑOZ MIGUEL ANGEL	POR SERVICIO DE TITAN PARA INSTALACION D	CFDI 18	0.00	4,350.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARTHA ALEJANDRA ASCENCIO FIGUEROA	POR SERVICIO DE COSTURERA PARA ARBOL N	Orden Pago N° 0501	3,000.00	0.00
MARTHA ALEJANDRA ASCENCIO FIGUEROA	POR SERVICIO DE COSTURERA PARA ARBOL N	Orden Pago N° 0501	0.00	3,000.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR MALLA LIMITADORA Y GUANTE JAPONES P	CFDI 9942	7,876.40	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR MALLA LIMITADORA Y GUANTE JAPONES P	CFDI 9942	0.00	7,876.40
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CASILLAS MUÑOZ MIGUEL ANGEL	POR SERVICIO DE TITAN PARA INSTALACION D	CFDI 18	4,350.00	0.00
CASILLAS MUÑOZ MIGUEL ANGEL	POR SERVICIO DE TITAN PARA INSTALACION D	CFDI 18	0.00	4,350.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTHA ALEJANDRA ASCENCIO FIGUEROA	POR SERVICIO DE COSTURERA PARA ARBOL N	Orden Pago N° 0501	3,000.00	0.00
MARTHA ALEJANDRA ASCENCIO FIGUEROA	POR SERVICIO DE COSTURERA PARA ARBOL N	Orden Pago N° 0501	0.00	3,000.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR MALLA LIMITADORA Y GUANTE JAPONES P	CFDI 9942	7,876.40	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR MALLA LIMITADORA Y GUANTE JAPONES P	CFDI 9942	0.00	7,876.40
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CASILLAS MUÑOZ MIGUEL ANGEL	POR SERVICIO DE TITAN PARA INSTALACION D	CFDI 18	4,350.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTHA ALEJANDRA ASCENCIO FIGUEROA	POR SERVICIO DE COSTURERA PARA ARBOL N	Orden Pago N° 0501	3,000.00	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR MALLA LIMITADORA Y GUANTE JAPONES P	CFDI 9942	7,876.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,905.60	60,905.60
		control sist.	93,705.60	108,932.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

CASILLAS MUÑOZ MIGUEL ANGEL	POR SERVICIO DE TITAN PARA INSTALACION D	CFDI 18	4,350.00	0.00
-----------------------------	--	---------	----------	------

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

MARTHA ALEJANDRA ASCENCIO FIGUEROA	POR SERVICIO DE COSTURERA PARA ARBOL N	Orden Pago N° 0501	3,000.00	0.00
------------------------------------	--	--------------------	----------	------

COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR MALLA LIMITADORA Y GUANTE JAPONES P	CFDI 9942	7,876.40	0.00
------------------------------	---	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,226.40	0.00
-----------------------------------	--	--	------------------	-------------

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			15,226.40	0.00
--	--	--	-----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL			15,226.40	0.00
------------------------------	--	--	------------------	-------------

Cargos	\$32,800.00
---------------	--------------------

Abonos	\$32,800.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109
Folio Sist. N° 14,172.00
Fecha: 30-jul-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LUCES PARA ARBOL NAVIDEÑO

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 139	Cheque N° 139	10,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02918	JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LUC	Cheque N° 139	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110
Folio Sist. N° 14,173.00
Fecha: 30-jul-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 173	Cheque N° 173	8,680.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02925	JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 173	0.00	8,680.00
		1) ACTIVO	8,680.00	8,680.00
		control sist.	8,680.00	8,680.00
		--Mvtos Existencias	8,680.00	8,680.00

Cargos \$8,680.00

Abonos \$8,680.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111
 Folio Sist. N° 14,174.00
 Fecha: 30-jul-2016
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO.

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE 679	Cheque N° 679	6,886.12	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02926 HUERTA SEVILLA EDGAR (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
HUERTA SEVILLA EDGAR	GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO CD ME	Cheque N° 679	0.00	20,000.00
			1) ACTIVO	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01760 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 155942741	314.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 155942741	0.00	314.90
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02187 GRUPO OCTANO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR DIESEL PARA TRASLADO CD MEXICO	CFDI 112953	1,059.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR DIESEL PARA TRASLADO CD MEXICO	CFDI 112953	0.00	1,059.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 4330086	136.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 4330086	0.00	136.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 4330074	778.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 4330074	0.00	778.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CD M	CFDI 4330247	457.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CD M	CFDI 4330247	0.00	457.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02468 CFC CONCESIONES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 277870	138.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 277870	0.00	138.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 277882	69.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 277882	0.00	69.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02865 TRAMO CARRETERO ATLAOMULCO-MARAVATIO 361 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRAMO CARRETERO ATLAOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 285732	172.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLAOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 285732	0.00	172.00
TRAMO CARRETERO ATLAOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 285764	86.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLAOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 285764	0.00	86.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02974 PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CD M	CFDI 837769	222.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CD M	CFDI 837769	0.00	222.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13314 REGINO GONZALEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REGINO GONZALEZ MORENO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 31964	4,495.00	0.00
REGINO GONZALEZ MORENO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 31964	0.00	4,495.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13380 AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE GASOLINA TRASLADO CD M	CFDI 29172	688.50	0.00
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE GASOLINA TRASLADO CD M	CFDI 29172	0.00	688.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13681 LINARTE DIAZ SANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LINARTE DIAZ SANDRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 224	2,474.28	0.00
LINARTE DIAZ SANDRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 224	0.00	2,474.28
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13682 MORENO GUTIERREZ MARIA CONCEPCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO GUTIERREZ MARIA CONCEPCION	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO	CFDI 760	2,024.20	0.00
MORENO GUTIERREZ MARIA CONCEPCION	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO	CFDI 760	0.00	2,024.20
			2) PASIVO	13,113.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE GASOLINA TRASLADO CD M	CFDI 29172	0.00	688.50
REGINO GONZALEZ MORENO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 31964	0.00	4,495.00
LINARTE DIAZ SANDRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 224	0.00	2,474.28
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 155942741	0.00	314.90
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 4330086	0.00	136.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 4330074	0.00	778.00

CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 277870	0.00	138.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 277882	0.00	69.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 285732	0.00	172.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 285764	0.00	86.00
MORENO GUTIERREZ MARIA CONCEPCION	POR CONSUMOD E ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 760	0.00	2,024.20
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CD M	CFDI 4330247	0.00	457.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CD M	CFDI 837769	0.00	222.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR DIESEL PARA TRASLADO CD MEXICO	CFDI 112953	0.00	1,059.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE GASOLINA TRASLADO CD M	CFDI 29172	688.50	0.00
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE GASOLINA TRASLADO CD M	CFDI 29172	0.00	688.50
REGINO GONZALEZ MORENO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 31964	4,495.00	0.00
REGINO GONZALEZ MORENO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 31964	0.00	4,495.00
LINARTE DIAZ SANDRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 224	2,474.28	0.00
LINARTE DIAZ SANDRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 224	0.00	2,474.28
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 155942741	314.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 155942741	0.00	314.90
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 4330086	136.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 4330086	0.00	136.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 4330074	778.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 4330074	0.00	778.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 277870	138.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 277870	0.00	138.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 277882	69.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 277882	0.00	69.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 285732	172.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 285732	0.00	172.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 285764	86.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 285764	0.00	86.00
MORENO GUTIERREZ MARIA CONCEPCION	POR CONSUMOD E ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 760	2,024.20	0.00
MORENO GUTIERREZ MARIA CONCEPCION	POR CONSUMOD E ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 760	0.00	2,024.20
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CD M	CFDI 4330247	457.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CD M	CFDI 4330247	0.00	457.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CD M	CFDI 837769	222.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CD M	CFDI 837769	0.00	222.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR DIESEL PARA TRASLADO CD MEXICO	CFDI 112953	1,059.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR DIESEL PARA TRASLADO CD MEXICO	CFDI 112953	0.00	1,059.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE GASOLINA TRASLADO CD M	CFDI 29172	688.50	0.00
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE GASOLINA TRASLADO CD M	CFDI 29172	0.00	688.50
REGINO GONZALEZ MORENO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 31964	4,495.00	0.00
REGINO GONZALEZ MORENO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 31964	0.00	4,495.00
LINARTE DIAZ SANDRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 224	2,474.28	0.00
LINARTE DIAZ SANDRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 224	0.00	2,474.28
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 155942741	314.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 155942741	0.00	314.90
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 4330086	136.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 4330086	0.00	136.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 4330074	778.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 4330074	0.00	778.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 277870	138.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 277870	0.00	138.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 277882	69.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 277882	0.00	69.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 285732	172.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 285732	0.00	172.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 285764	86.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 285764	0.00	86.00
MORENO GUTIERREZ MARIA CONCEPCION	POR CONSUMOD E ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 760	2,024.20	0.00
MORENO GUTIERREZ MARIA CONCEPCION	POR CONSUMOD E ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 760	0.00	2,024.20
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CD M	CFDI 4330247	457.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CD M	CFDI 4330247	0.00	457.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CD M	CFDI 837769	222.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CD M	CFDI 837769	0.00	222.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR DIESEL PARA TRASLADO CD MEXICO	CFDI 112953	1,059.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR DIESEL PARA TRASLADO CD MEXICO	CFDI 112953	0.00	1,059.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE GASOLINA TRASLADO CD M	CFDI 29172	688.50	0.00
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE GASOLINA TRASLADO CD M	CFDI 29172	0.00	688.50

REGINO GONZALEZ MORENO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 31964	4,495.00	0.00
REGINO GONZALEZ MORENO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 31964	0.00	4,495.00
LINARTE DIAZ SANDRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 224	2,474.28	0.00
LINARTE DIAZ SANDRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 224	0.00	2,474.28
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 155942741	314.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 155942741	0.00	314.90
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 4330086	136.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 4330086	0.00	136.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 4330074	778.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 4330074	0.00	778.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 277870	138.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 277870	0.00	138.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 277882	69.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 277882	0.00	69.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 285732	172.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 285732	0.00	172.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 285764	86.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 285764	0.00	86.00
MORENO GUTIERREZ MARIA CONCEPCION	POR CONSUMOD E ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 760	2,024.20	0.00
MORENO GUTIERREZ MARIA CONCEPCION	POR CONSUMOD E ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 760	0.00	2,024.20
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CD M	CFDI 4330247	457.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CD M	CFDI 4330247	0.00	457.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CD M	CFDI 837769	222.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CD M	CFDI 837769	0.00	222.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR DIESEL PARA TRASLADO CD MEXICO	CFDI 112953	1,059.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR DIESEL PARA TRASLADO CD MEXICO	CFDI 112953	0.00	1,059.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE GASOLINA TRASLADO CD M	CFDI 29172	688.50	0.00
REGINO GONZALEZ MORENO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 31964	4,495.00	0.00
LINARTE DIAZ SANDRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 224	2,474.28	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 155942741	314.90	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 4330086	136.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 4330074	778.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 277870	138.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR DIESEL PARA TRASLADO CD MEXICO	CFDI 112953	1,059.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 277882	69.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 285732	172.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 285764	86.00	0.00
MORENO GUTIERREZ MARIA CONCEPCION	POR CONSUMOD E ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 760	2,024.20	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CD M	CFDI 4330247	457.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CD M	CFDI 837769	222.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			52,455.52	52,455.52
control sist.			72,455.52	85,569.40
--Mvtos Existencias			72,455.52	85,569.40

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE GASOLINA TRASLADO CD M	CFDI 29172	688.50	0.00
REGINO GONZALEZ MORENO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 31964	4,495.00	0.00
LINARTE DIAZ SANDRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 224	2,474.28	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 155942741	314.90	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 4330086	136.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 4330074	778.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 277870	138.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 285732	172.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 285764	86.00	0.00
MORENO GUTIERREZ MARIA CONCEPCION	POR CONSUMOD E ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 760	2,024.20	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CD M	CFDI 4330247	457.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CD M	CFDI 837769	222.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR DIESEL PARA TRASLADO CD MEXICO	CFDI 112953	1,059.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD MEXIC	CFDI 277882	69.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,113.88	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			13,113.88	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			13,113.88	0.00

Cargos	\$20,000.00
---------------	--------------------

Abonos	\$20,000.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112
Folio Sist. N° 14,175.00
Fecha: 30-jul-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO A C.F.E. CARGO POR AMPLIACION DE KVA PARA OFICINAS NUEVAS EN MANTENIMIENTO VEHICULAR Y SEO PUBLICO UBICADAS EN AV. FRANCISCO ZARCO NO. 25

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NUEVA	CFDI 5572	5,238.56	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,238.56
				0.00
			5,238.56	0.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	5,238.56
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00647 SALVADOR ESTANISLAO VERA G. (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
SALVADOR ESTANISLAO VERA G.	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRI	Cheque N° 1032	0.00	5,238.56
			1) ACTIVO	0.00
				5,238.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NUEVA	CFDI 5572	5,238.56	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NUEVA	CFDI 5572	0.00	5,238.56
			2) PASIVO	5,238.56
				5,238.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NUEVA	CFDI 5572	0.00	5,238.56
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NUEVA	CFDI 5572	5,238.56	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NUEVA	CFDI 5572	0.00	5,238.56
8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NUEVA	CFDI 5572	5,238.56	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NUEVA	CFDI 5572	0.00	5,238.56
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NUEVA	CFDI 5572	5,238.56	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NUEVA	CFDI 5572	0.00	5,238.56
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NUEVA	CFDI 5572	5,238.56	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,954.24
				20,954.24
			control sist.	26,192.80
				31,431.36
			--Mvtos Existencias	26,192.80
				31,431.36

Cargos \$5,238.56

Abonos \$5,238.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113
Folio Sist. N° 14,176.00
Fecha: 13-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO RESTANTE A FACTURA 47 POR APOYO DEPORTIVO PARA LA LIGA DE LA TERCERA DIVISION PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.

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)			
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO RESTANTE A FACTURA POR APOYO DEP	Cheque N° 2093	0.00	10,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01866	NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO PARCIAL POR APOYO DEPORTIVO POR E	Cheque N° 1313	0.00	10,000.00
		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 SERVICIO DEPORTIVO AL MUNICIPIO DE C	CFDI 47	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR SERVICIO DEPORTIVO AL MUNICIPIO DE C	CFDI 47	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 SERVICIO DEPORTIVO AL MUNICIPIO DE C	CFDI 47	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 SERVICIO DEPORTIVO AL MUNICIPIO DE C	CFDI 47	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR SERVICIO DEPORTIVO AL MUNICIPIO DE C	CFDI 47	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 SERVICIO DEPORTIVO AL MUNICIPIO DE C	CFDI 47	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR SERVICIO DEPORTIVO AL MUNICIPIO DE C	CFDI 47	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-4451-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR SERVICIO DEPORTIVO AL MUNICIPIO DE C	CFDI 47	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR SERVICIO DEPORTIVO AL MUNICIPIO DE C	CFDI 47	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 SERVICIO DEPORTIVO AL MUNICIPIO DE C	CFDI 47	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 SERVICIO DEPORTIVO AL MUNICIPIO DE C	CFDI 47	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-114
Folio Sist. N° 14,177.00
Fecha: 8-jul-2016
Status: Aplicada

POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA PARQUE VEHICULAR.

Hoja N° 235

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR DESBROZADORA	CFDI 2643	75.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			75.00	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	75.00
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				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ARRANCADOR PARA CAMI	CFDI 2657	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MODULO DE ENCENDIDO TAPA DE DISTR	CFDI 2649	1,185.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA CAMIONETA D	CFDI 2657	540.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE BOMBA CIGUEÑAL CONDEAR R	CFDI 2646	1,150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA DAKOTA AGUA P	CFDI 2656	550.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,725.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			3,725.00	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	3,725.00
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	POR TAMBO DE ACIETE HIDRAULICO PARA AL	CFDI 2589	9,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,800.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			9,800.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,800.00
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				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN CAMIONETA OCO-10 DSP	CFDI 2529	50.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 1000 AMP CAMIONETA OCO-2	CFDI 2652	1,590.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TOMA DE AGUA, MANGUERA INFERIOR S	CFDI 2638	3,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMOSTATO Y LIQUIDO DE FRENOS Y A	CFDI 2636	695.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLES, BATERIA, EMPAQUE DE CARTE	CFDI 2635	3,395.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 1000 AMP PARA CAMIONETA (CFDI 2633	1,590.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES DE SENSOR DE POSICION Y ARBOL	CFDI 2613	400.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMIONETA OCO-24 DSP	CFDI 2624	2,030.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS BALATAS DEL	CFDI 2625	1,320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS, RECTIFICACION D	CFDI 2619	795.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS, RECTIFICACION D	CFDI 2631	560.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y LIQUIDO DE FR	CFDI 2653	1,335.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS, FILTRO, LIMPIADOR Y CARBUCLEA	CFDI 2637	912.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA OCO-10 DS	CFDI 2528	2,874.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS BALATAS DEL	CFDI 2530	1,320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA OCO-10 DSP	CFDI 2540	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE TRANSMISION TOYOTA F	CFDI 2520	3,526.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,852.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			27,852.00	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	POR JUEGO DE CORONA Y PIÑON RETEN Y CR	CFDI 2591	9,258.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,258.00
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

9,258.00

0.00

Jefatura de Aseo Público**RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y****PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DISCO DE PARO, ENGRANE TORNILLO Y R	CFDI 2640	2,570.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORGICUADORES DELANTEROS CAMION	CFDI 2626	4,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SINCRONIZADOR DE TRANSFERENCIA CA	CFDI 2651	6,675.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MUELLES PARA CALIPER Y BENDIX PARA M	CFDI 2647	420.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA CAMION AO-13 ASEO PUBLIC	CFDI 2648	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA S-10 ASEO P	CFDI 2639	790.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE 17 PLACAS ASEO PUBLICO CAMIO	CFDI 2632	4,180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMION A-18 A	CFDI 2612	350.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,830.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00

Jefatura de Aseo Público

26,830.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO, FILTR	CFDI 2582	1,348.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,778.00
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

3,778.00

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA UNIDAD 19 DE BOMBE	CFDI 2596	6,778.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOR DELANTERO, BALATAS Y MAZA DE	CFDI 2590	9,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATERIAL PARA REPARACION DE MOTOR (CFDI 2630	1,979.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,607.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

18,607.00

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	POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PAR	Cheque N° 2064	0.00	99,925.00
			1) ACTIVO	173,153.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA UNIDAD 19 DE BOMBE	CFDI 2596	6,778.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA UNIDAD 19 DE BOMBE	CFDI 2596	0.00	6,778.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOR DELANTERO, BALATAS Y MAZA DE	CFDI 2590	9,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOR DELANTERO, BALATAS Y MAZA DE	CFDI 2590	0.00	9,850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACIETE HIDRAULICO PARA AL	CFDI 2589	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACIETE HIDRAULICO PARA AL	CFDI 2589	0.00	9,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE CORONA Y PIÑON RETEN Y CR	CFDI 2591	9,258.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE CORONA Y PIÑON RETEN Y CR	CFDI 2591	0.00	9,258.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS, RECTIFICACION D	CFDI 2619	795.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS, RECTIFICACION D	CFDI 2619	0.00	795.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS, RECTIFICACION D	CFDI 2631	560.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS, RECTIFICACION D	CFDI 2631	0.00	560.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y LIQUIDO DE FR	CFDI 2653	1,335.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y LIQUIDO DE FR	CFDI 2653	0.00	1,335.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 1000 AMP CAMIONETA OCO-2	CFDI 2652	1,590.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 1000 AMP CAMIONETA OCO-2	CFDI 2652	0.00	1,590.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TOMA DE AGUA, MANGUERA INFERIOR S	CFDI 2638	3,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TOMA DE AGUA, MANGUERA INFERIOR S	CFDI 2638	0.00	3,960.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS, FILTRO, LIMPIADOR Y CARBUCLA	CFDI 2637	912.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS, FILTRO, LIMPIADOR Y CARBUCLA	CFDI 2637	0.00	912.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMOSTATO Y LIQUIDO DE FRENOS Y A	CFDI 2636	695.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMOSTATO Y LIQUIDO DE FRENOS Y A	CFDI 2636	0.00	695.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLES, BATERIA, EMPAQUE DE CARTE	CFDI 2635	3,395.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLES, BATERIA, EMPAQUE DE CARTE	CFDI 2635	0.00	3,395.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 1000 AMP PARA CAMIONETA (CFDI 2633	1,590.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 1000 AMP PARA CAMIONETA (CFDI 2633	0.00	1,590.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES DE SENSOR DE POSICION Y ARBOL	CFDI 2613	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES DE SENSOR DE POSICION Y ARBOL	CFDI 2613	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA OCO-10 DS	CFDI 2528	2,874.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA OCO-10 DS	CFDI 2528	0.00	2,874.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCCLEAN CAMIONETA OCO-10 DSP	CFDI 2529	50.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCCLEAN CAMIONETA OCO-10 DSP	CFDI 2529	0.00	50.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS BALATAS DEL	CFDI 2530	1,320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS BALATAS DEL	CFDI 2530	0.00	1,320.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA OCO-10 DSP	CFDI 2540	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA OCO-10 DSP	CFDI 2540	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE TRANSMISION TOYOTA H	CFDI 2520	3,526.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE TRANSMISION TOYOTA H	CFDI 2520	0.00	3,526.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MODULO DE ENCENDIDO TAPA DE DISTR	CFDI 2649	1,185.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MODULO DE ENCENDIDO TAPA DE DISTR	CFDI 2649	0.00	1,185.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE BOMBA CIGUEÑAL CONDEAR R	CFDI 2646	1,150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE BOMBA CIGUEÑAL CONDEAR R	CFDI 2646	0.00	1,150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA DAKOTA AGUA P	CFDI 2656	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA DAKOTA AGUA P	CFDI 2656	0.00	550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA CAMIONETA D	CFDI 2657	540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA CAMIONETA D	CFDI 2657	0.00	540.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMIONETA OCO-24 DSP	CFDI 2624	2,030.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMIONETA OCO-24 DSP	CFDI 2624	0.00	2,030.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS BALATAS DEL	CFDI 2625	1,320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS BALATAS DEL	CFDI 2625	0.00	1,320.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS BALATAS DEL	CFDI 2618	1,830.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS BALATAS DEL	CFDI 2618	0.00	1,830.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS UN FILAMENTO Y DOBLE FILAMEN	CFDI 2615	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS UN FILAMENTO Y DOBLE FILAMEN	CFDI 2615	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS UN FILAMENTO Y DOBLE FILAMEN	CFDI 2616	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS UN FILAMENTO Y DOBLE FILAMEN	CFDI 2616	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MUELLES PARA CALIPER Y BENDIX PARA M	CFDI 2647	420.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MUELLES PARA CALIPER Y BENDIX PARA M	CFDI 2647	0.00	420.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA CAMION AO-13 ASEO PUBLIC	CFDI 2648	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA CAMION AO-13 ASEO PUBLIC	CFDI 2648	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA S-10 ASEO P	CFDI 2639	790.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA S-10 ASEO P	CFDI 2639	0.00	790.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE 17 PLACAS ASEO PUBLICO CAMIO	CFDI 2632	4,180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE 17 PLACAS ASEO PUBLICO CAMIO	CFDI 2632	0.00	4,180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMION A-18 A	CFDI 2612	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMION A-18 A	CFDI 2612	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION ROTULAS SUPERIORES BRAZ	CFDI 2627	4,955.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION ROTULAS SUPERIORES BRAZ	CFDI 2627	0.00	4,955.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIRECCIONALES Y SWITCH DE ENCENDID	CFDI 2581	360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIRECCIONALES Y SWITCH DE ENCENDID	CFDI 2581	0.00	360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO, FILTR	CFDI 2582	1,348.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO, FILTR	CFDI 2582	0.00	1,348.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATERIAL PARA REPARACION DE MOTOR (CFDI 2630	1,979.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATERIAL PARA REPARACION DE MOTOR (CFDI 2630	0.00	1,979.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR DESBROZADORA	CFDI 2643	75.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR DESBROZADORA	CFDI 2643	0.00	75.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ARRANCADOR PARA CAMI	CFDI 2657	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ARRANCADOR PARA CAMI	CFDI 2657	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE , SILICON LOCK TIME Y RONDANA	CFDI 2645	2,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE , SILICON LOCK TIME Y RONDANA	CFDI 2645	0.00	2,040.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DISCO DE PARO, ENGRANE TORNILLO Y R	CFDI 2640	2,570.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DISCO DE PARO, ENGRANE TORNILLO Y R	CFDI 2640	0.00	2,570.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORGICUADORES DELANTEROS CAMION	CFDI 2626	4,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORGICUADORES DELANTEROS CAMION	CFDI 2626	0.00	4,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SINCRONIZADOR DE TRANSFERENCIA CA	CFDI 2651	6,675.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SINCRONIZADOR DE TRANSFERENCIA CA	CFDI 2651	0.00	6,675.00
			2) PASIVO	
			99,925.00	99,925.00

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	POR TAMBO DE ACIETE HIDRAULICO PARA AL	CFDI 2589	0.00	9,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLAN CAMIONETA OCO-10 DSP	CFDI 2529	0.00	50.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO, FILTR	CFDI 2582	0.00	1,348.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR DESBROZADORA	CFDI 2643	0.00	75.00

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	POR JUEGO DE CORONA Y PIÑON RETEN Y CR	CFDI 2591	0.00	9,258.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 1000 AMP CAMIONETA OCO-2	CFDI 2652	0.00	1,590.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TOMA DE AGUA, MANGUERA INFERIOR S	CFDI 2638	0.00	3,960.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMOSTATO Y LIQUIDO DE FRENOS Y A	CFDI 2636	0.00	695.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLES, BATERIA, EMPAQUE DE CARTE	CFDI 2635	0.00	3,395.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 1000 AMP PARA CAMIONETA (CFDI 2633	0.00	1,590.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES DE SENSOR DE POSICION Y ARBOL	CFDI 2613	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MODULO DE ENCENDIDO TAPA DE DISTR	CFDI 2649	0.00	1,185.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA CAMIONETA D	CFDI 2657	0.00	540.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS UN FILAMENTO Y DOBLE FILAMEN	CFDI 2615	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS UN FILAMENTO Y DOBLE FILAMEN	CFDI 2616	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MUELLES PARA CALIPER Y BENDIX PARA M	CFDI 2647	0.00	420.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA CAMION AO-13 ASEO PUBLIC	CFDI 2648	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA S-10 ASEO P	CFDI 2639	0.00	790.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE 17 PLACAS ASEO PUBLICO CAMIO	CFDI 2632	0.00	4,180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMION A-18 A	CFDI 2612	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIRECCIONALES Y SWITCH DE ENCENDID	CFDI 2581	0.00	360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATERIAL PARA REPARACION DE MOTOR (CFDI 2630	0.00	1,979.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ARRANCADOR PARA CAMI	CFDI 2657	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA UNIDAD 19 DE BOMBE	CFDI 2596	0.00	6,778.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOR DELANTERO, BALATAS Y MAZA DE	CFDI 2590	0.00	9,850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DISCO DE PARO, ENGRANE TORNILLO Y R	CFDI 2640	0.00	2,570.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORGICUADORES DELANTEROS CAMION	CFDI 2626	0.00	4,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SINCRONIZADOR DE TRANSFERENCIA CA	CFDI 2651	0.00	6,675.00

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	POR BALATAS DELANTERAS, RECTIFICACION D	CFDI 2619	0.00	795.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS, RECTIFICACION D	CFDI 2631	0.00	560.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y LIQUIDO DE FR	CFDI 2653	0.00	1,335.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS, FILTRO, LIMPIADOR Y CARBUCLAN	CFDI 2637	0.00	912.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA OCO-10 DS	CFDI 2528	0.00	2,874.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS BALATAS DEL	CFDI 2530	0.00	1,320.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA OCO-10 DSP	CFDI 2540	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE TRANSMISION TOYOTA F	CFDI 2520	0.00	3,526.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE BOMBA CIGUEÑAL CONDEAR R	CFDI 2646	0.00	1,150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA DAKOTA AGUA P	CFDI 2656	0.00	550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMIONETA OCO-24 DSP	CFDI 2624	0.00	2,030.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS BALATAS DEL	CFDI 2625	0.00	1,320.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS BALATAS DEL	CFDI 2618	0.00	1,830.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION ROTULAS SUPERIORES BRAZ	CFDI 2627	0.00	4,955.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE , SILICON LOCK TIME Y RONDANA	CFDI 2645	0.00	2,040.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACIETE HIDRAULICO PARA AL	CFDI 2589	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACIETE HIDRAULICO PARA AL	CFDI 2589	0.00	9,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLAN CAMIONETA OCO-10 DSP	CFDI 2529	50.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLAN CAMIONETA OCO-10 DSP	CFDI 2529	0.00	50.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO, FILTR	CFDI 2582	1,348.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO, FILTR	CFDI 2582	0.00	1,348.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR DESBROZADORA	CFDI 2643	75.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR DESBROZADORA	CFDI 2643	0.00	75.00
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	POR ROTOR DELANTERO, BALATAS Y MAZA DE	CFDI 2590	9,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOR DELANTERO, BALATAS Y MAZA DE	CFDI 2590	0.00	9,850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE CORONA Y PIÑÓN RETEN Y CR	CFDI 2591	9,258.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE CORONA Y PIÑÓN RETEN Y CR	CFDI 2591	0.00	9,258.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 1000 AMP CAMIONETA OCO-2	CFDI 2652	1,590.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 1000 AMP CAMIONETA OCO-2	CFDI 2652	0.00	1,590.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TOMA DE AGUA, MANGUERA INFERIOR S	CFDI 2638	3,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TOMA DE AGUA, MANGUERA INFERIOR S	CFDI 2638	0.00	3,960.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMOSTATO Y LIQUIDO DE FRENOS Y A	CFDI 2636	695.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMOSTATO Y LIQUIDO DE FRENOS Y A	CFDI 2636	0.00	695.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLES, BATERIA, EMPAQUE DE CARTE	CFDI 2635	3,395.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLES, BATERIA, EMPAQUE DE CARTE	CFDI 2635	0.00	3,395.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 1000 AMP PARA CAMIONETA (CFDI 2633	1,590.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 1000 AMP PARA CAMIONETA (CFDI 2633	0.00	1,590.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES DE SENSOR DE POSICION Y ARBOL	CFDI 2613	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES DE SENSOR DE POSICION Y ARBOL	CFDI 2613	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MODULO DE ENCENDIDO TAPA DE DISTR	CFDI 2649	1,185.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MODULO DE ENCENDIDO TAPA DE DISTR	CFDI 2649	0.00	1,185.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA CAMIONETA D	CFDI 2657	540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA CAMIONETA D	CFDI 2657	0.00	540.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS UN FILAMENTO Y DOBLE FILAMEN	CFDI 2615	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS UN FILAMENTO Y DOBLE FILAMEN	CFDI 2615	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS UN FILAMENTO Y DOBLE FILAMEN	CFDI 2616	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS UN FILAMENTO Y DOBLE FILAMEN	CFDI 2616	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MUELLES PARA CALIPER Y BENDIX PARA M	CFDI 2647	420.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MUELLES PARA CALIPER Y BENDIX PARA M	CFDI 2647	0.00	420.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA CAMION AO-13 ASEO PUBLIC	CFDI 2648	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA CAMION AO-13 ASEO PUBLIC	CFDI 2648	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA S-10 ASEO P	CFDI 2639	790.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA S-10 ASEO P	CFDI 2639	0.00	790.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE 17 PLACAS ASEO PUBLICO CAMIO	CFDI 2632	4,180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE 17 PLACAS ASEO PUBLICO CAMIO	CFDI 2632	0.00	4,180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMION A-18 A	CFDI 2612	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMION A-18 A	CFDI 2612	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIRECCIONALES Y SWITCH DE ENCENDID	CFDI 2581	360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIRECCIONALES Y SWITCH DE ENCENDID	CFDI 2581	0.00	360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATERIAL PARA REPARACION DE MOTOR (CFDI 2630	1,979.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATERIAL PARA REPARACION DE MOTOR (CFDI 2630	0.00	1,979.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ARRANCADOR PARA CAMI	CFDI 2657	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ARRANCADOR PARA CAMI	CFDI 2657	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA UNIDAD 19 DE BOMBE	CFDI 2596	6,778.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA UNIDAD 19 DE BOMBE	CFDI 2596	0.00	6,778.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DISCO DE PARO, ENGRANE TORNILLO Y R	CFDI 2640	2,570.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DISCO DE PARO, ENGRANE TORNILLO Y R	CFDI 2640	0.00	2,570.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORGICADORES DELANTEROS CAMION	CFDI 2626	4,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORGICADORES DELANTEROS CAMION	CFDI 2626	0.00	4,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SINCRONIZADOR DE TRANSFERENCIA CA	CFDI 2651	6,675.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SINCRONIZADOR DE TRANSFERENCIA CA	CFDI 2651	0.00	6,675.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS, RECTIFICACION D	CFDI 2619	795.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS, RECTIFICACION D	CFDI 2619	0.00	795.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS, RECTIFICACION D	CFDI 2631	560.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS, RECTIFICACION D	CFDI 2631	0.00	560.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y LIQUIDO DE FR	CFDI 2653	1,335.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y LIQUIDO DE FR	CFDI 2653	0.00	1,335.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS, FILTRO, LIMPIADOR Y CARBUCLA	CFDI 2637	912.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS, FILTRO, LIMPIADOR Y CARBUCLA	CFDI 2637	0.00	912.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA OCO-10 DS	CFDI 2528	2,874.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA OCO-10 DS	CFDI 2528	0.00	2,874.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS BALATAS DEL	CFDI 2530	1,320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS BALATAS DEL	CFDI 2530	0.00	1,320.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA OCO-10 DSP	CFDI 2540	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA OCO-10 DSP	CFDI 2540	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE TRANSMISION TOYOTA F	CFDI 2520	3,526.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE TRANSMISION TOYOTA F	CFDI 2520	0.00	3,526.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE BOMBA CIGUEÑAL CONDEAR R	CFDI 2646	1,150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE BOMBA CIGUEÑAL CONDEAR R	CFDI 2646	0.00	1,150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA DAKOTA AGUA P	CFDI 2656	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA DAKOTA AGUA P	CFDI 2656	0.00	550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMIONETA OCO-24 DSP	CFDI 2624	2,030.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMIONETA OCO-24 DSP	CFDI 2624	0.00	2,030.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS BALATAS DEL	CFDI 2625	1,320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS BALATAS DEL	CFDI 2625	0.00	1,320.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS BALATAS DEL	CFDI 2618	1,830.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS BALATAS DEL	CFDI 2618	0.00	1,830.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION ROTULAS SUPERIORES BRAZ	CFDI 2627	4,955.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION ROTULAS SUPERIORES BRAZ	CFDI 2627	0.00	4,955.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE , SILICON LOCK TIME Y RONDANA	CFDI 2645	2,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE , SILICON LOCK TIME Y RONDANA	CFDI 2645	0.00	2,040.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACIETE HIDRAULICO PARA AL	CFDI 2589	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACIETE HIDRAULICO PARA AL	CFDI 2589	0.00	9,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN CAMIONETA OCO-10 DSP	CFDI 2529	50.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN CAMIONETA OCO-10 DSP	CFDI 2529	0.00	50.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO, FILTR	CFDI 2582	1,348.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO, FILTR	CFDI 2582	0.00	1,348.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR DESBROZADORA	CFDI 2643	75.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR DESBROZADORA	CFDI 2643	0.00	75.00
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	POR ROTOR DELANTERO, BALATAS Y MAZA DE	CFDI 2590	9,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOR DELANTERO, BALATAS Y MAZA DE	CFDI 2590	0.00	9,850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE CORONA Y PIÑON RETEN Y CR	CFDI 2591	9,258.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE CORONA Y PIÑON RETEN Y CR	CFDI 2591	0.00	9,258.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 1000 AMP CAMIONETA OCO-2	CFDI 2652	1,590.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 1000 AMP CAMIONETA OCO-2	CFDI 2652	0.00	1,590.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TOMA DE AGUA, MANGUERA INFERIOR S	CFDI 2638	3,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TOMA DE AGUA, MANGUERA INFERIOR S	CFDI 2638	0.00	3,960.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMOSTATO Y LIQUIDO DE FRENOS Y A	CFDI 2636	695.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMOSTATO Y LIQUIDO DE FRENOS Y A	CFDI 2636	0.00	695.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLES, BATERIA, EMPAQUE DE CARTE	CFDI 2635	3,395.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLES, BATERIA, EMPAQUE DE CARTE	CFDI 2635	0.00	3,395.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 1000 AMP PARA CAMIONETA (CFDI 2633	1,590.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 1000 AMP PARA CAMIONETA (CFDI 2633	0.00	1,590.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES DE SENSOR DE POSICION Y ARBOL	CFDI 2613	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES DE SENSOR DE POSICION Y ARBOL	CFDI 2613	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MODULO DE ENCENDIDO TAPA DE DISTR	CFDI 2649	1,185.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MODULO DE ENCENDIDO TAPA DE DISTR	CFDI 2649	0.00	1,185.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA CAMIONETA D	CFDI 2657	540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA CAMIONETA D	CFDI 2657	0.00	540.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS UN FILAMENTO Y DOBLE FILAMEN	CFDI 2615	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS UN FILAMENTO Y DOBLE FILAMEN	CFDI 2615	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS UN FILAMENTO Y DOBLE FILAMEN	CFDI 2616	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS UN FILAMENTO Y DOBLE FILAMEN	CFDI 2616	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MUELLES PARA CALIPER Y BENDIX PARA M	CFDI 2647	420.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MUELLES PARA CALIPER Y BENDIX PARA M	CFDI 2647	0.00	420.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA CAMION AO-13 ASEO PUBLIC	CFDI 2648	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA CAMION AO-13 ASEO PUBLIC	CFDI 2648	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA S-10 ASEO P	CFDI 2639	790.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA S-10 ASEO P	CFDI 2639	0.00	790.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE 17 PLACAS ASEO PUBLICO CAMIO	CFDI 2632	4,180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE 17 PLACAS ASEO PUBLICO CAMIO	CFDI 2632	0.00	4,180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMION A-18 A	CFDI 2612	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMION A-18 A	CFDI 2612	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIRECCIONALES Y SWITCH DE ENCENDID	CFDI 2581	360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIRECCIONALES Y SWITCH DE ENCENDID	CFDI 2581	0.00	360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATERIAL PARA REPARACION DE MOTOR (CFDI 2630	1,979.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATERIAL PARA REPARACION DE MOTOR (CFDI 2630	0.00	1,979.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ARRANCADOR PARA CAMI	CFDI 2657	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ARRANCADOR PARA CAMI	CFDI 2657	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA UNIDAD 19 DE BOMBE	CFDI 2596	6,778.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA UNIDAD 19 DE BOMBE	CFDI 2596	0.00	6,778.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DISCO DE PARO, ENGRANE TORNILLO Y R	CFDI 2640	2,570.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DISCO DE PARO, ENGRANE TORNILLO Y R	CFDI 2640	0.00	2,570.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORGICUADORES DELANTEROS CAMION	CFDI 2626	4,600.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORGICUADORES DELANTEROS CAMION	CFDI 2626	0.00	4,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SINCRONIZADOR DE TRANSFERENCIA CA	CFDI 2651	6,675.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SINCRONIZADOR DE TRANSFERENCIA CA	CFDI 2651	0.00	6,675.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS, RECTIFICACION D	CFDI 2619	795.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS, RECTIFICACION D	CFDI 2619	0.00	795.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS, RECTIFICACION D	CFDI 2631	560.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS, RECTIFICACION D	CFDI 2631	0.00	560.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y LIQUIDO DE FR	CFDI 2653	1,335.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y LIQUIDO DE FR	CFDI 2653	0.00	1,335.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS, FILTRO, LIMPIADOR Y CARBUCL	CFDI 2637	912.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS, FILTRO, LIMPIADOR Y CARBUCL	CFDI 2637	0.00	912.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA OCO-10 DS	CFDI 2528	2,874.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA OCO-10 DS	CFDI 2528	0.00	2,874.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS BALATAS DEL	CFDI 2530	1,320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS BALATAS DEL	CFDI 2530	0.00	1,320.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA OCO-10 DSP	CFDI 2540	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA OCO-10 DSP	CFDI 2540	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE TRANSMISION TOYOTA H	CFDI 2520	3,526.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE TRANSMISION TOYOTA H	CFDI 2520	0.00	3,526.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE BOMBA CIGUEÑAL CONDEAR R	CFDI 2646	1,150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE BOMBA CIGUEÑAL CONDEAR R	CFDI 2646	0.00	1,150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA DAKOTA AGUA P	CFDI 2656	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA DAKOTA AGUA P	CFDI 2656	0.00	550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMIONETA OCO-24 DSP	CFDI 2624	2,030.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMIONETA OCO-24 DSP	CFDI 2624	0.00	2,030.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS BALATAS DEL	CFDI 2625	1,320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS BALATAS DEL	CFDI 2625	0.00	1,320.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS BALATAS DEL	CFDI 2618	1,830.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS BALATAS DEL	CFDI 2618	0.00	1,830.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION ROTULAS SUPERIORES BRAZ	CFDI 2627	4,955.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION ROTULAS SUPERIORES BRAZ	CFDI 2627	0.00	4,955.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE , SILICON LOCK TIME Y RONDANA	CFDI 2645	2,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE , SILICON LOCK TIME Y RONDANA	CFDI 2645	0.00	2,040.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACIETE HIDRAULICO PARA AL	CFDI 2589	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACIETE HIDRAULICO PARA AL	CFDI 2589	0.00	9,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLAN CAMIONETA OCO-10 DSP	CFDI 2529	50.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLAN CAMIONETA OCO-10 DSP	CFDI 2529	0.00	50.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO, FILTR	CFDI 2582	1,348.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO, FILTR	CFDI 2582	0.00	1,348.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR DESBROZADORA	CFDI 2643	75.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR DESBROZADORA	CFDI 2643	0.00	75.00
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	POR ROTOR DELANTERO, BALATAS Y MAZA DE	CFDI 2590	9,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOR DELANTERO, BALATAS Y MAZA DE	CFDI 2590	0.00	9,850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE CORONA Y PIÑON RETEN Y CR	CFDI 2591	9,258.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE CORONA Y PIÑON RETEN Y CR	CFDI 2591	0.00	9,258.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 1000 AMP CAMIONETA OCO-2	CFDI 2652	1,590.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 1000 AMP CAMIONETA OCO-2	CFDI 2652	0.00	1,590.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TOMA DE AGUA, MANGUERA INFERIOR S	CFDI 2638	3,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TOMA DE AGUA, MANGUERA INFERIOR S	CFDI 2638	0.00	3,960.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMOSTATO Y LIQUIDO DE FRENOS Y A	CFDI 2636	695.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMOSTATO Y LIQUIDO DE FRENOS Y A	CFDI 2636	0.00	695.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLES, BATERIA, EMPAQUE DE CARTE	CFDI 2635	3,395.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLES, BATERIA, EMPAQUE DE CARTE	CFDI 2635	0.00	3,395.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 1000 AMP PARA CAMIONETA (CFDI 2633	1,590.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 1000 AMP PARA CAMIONETA (CFDI 2633	0.00	1,590.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES DE SENSOR DE POSICION Y ARBOL	CFDI 2613	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES DE SENSOR DE POSICION Y ARBOL	CFDI 2613	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MODULO DE ENCENDIDO TAPA DE DISTR	CFDI 2649	1,185.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MODULO DE ENCENDIDO TAPA DE DISTR	CFDI 2649	0.00	1,185.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA CAMIONETA D	CFDI 2657	540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA CAMIONETA D	CFDI 2657	0.00	540.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS UN FILAMENTO Y DOBLE FILAMEN	CFDI 2615	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS UN FILAMENTO Y DOBLE FILAMEN	CFDI 2615	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS UN FILAMENTO Y DOBLE FILAMEN	CFDI 2616	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS UN FILAMENTO Y DOBLE FILAMEN	CFDI 2616	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MUELLES PARA CALIPER Y BENDIX PARA M	CFDI 2647	420.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MUELLES PARA CALIPER Y BENDIX PARA M	CFDI 2647	0.00	420.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA CAMION AO-13 ASEO PUBLIC	CFDI 2648	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA CAMION AO-13 ASEO PUBLIC	CFDI 2648	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA S-10 ASEO P	CFDI 2639	790.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA S-10 ASEO P	CFDI 2639	0.00	790.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE 17 PLACAS ASEO PUBLICO CAMIO	CFDI 2632	4,180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE 17 PLACAS ASEO PUBLICO CAMIO	CFDI 2632	0.00	4,180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMION A-18 A	CFDI 2612	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMION A-18 A	CFDI 2612	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIRECCIONALES Y SWITCH DE ENCENDID	CFDI 2581	360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIRECCIONALES Y SWITCH DE ENCENDID	CFDI 2581	0.00	360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATERIAL PARA REPARACION DE MOTOR (CFDI 2630	1,979.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATERIAL PARA REPARACION DE MOTOR (CFDI 2630	0.00	1,979.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ARRANCADOR PARA CAMI	CFDI 2657	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ARRANCADOR PARA CAMI	CFDI 2657	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA UNIDAD 19 DE BOMBE	CFDI 2596	6,778.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA UNIDAD 19 DE BOMBE	CFDI 2596	0.00	6,778.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DISCO DE PARO, ENGRANE TORNILLO Y R	CFDI 2640	2,570.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DISCO DE PARO, ENGRANE TORNILLO Y R	CFDI 2640	0.00	2,570.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORGICUADORES DELANTEROS CAMION	CFDI 2626	4,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORGICUADORES DELANTEROS CAMION	CFDI 2626	0.00	4,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SINCRONIZADOR DE TRANSFERENCIA CA	CFDI 2651	6,675.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SINCRONIZADOR DE TRANSFERENCIA CA	CFDI 2651	0.00	6,675.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS, RECTIFICACION D	CFDI 2619	795.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS, RECTIFICACION D	CFDI 2619	0.00	795.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS, RECTIFICACION D	CFDI 2631	560.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS, RECTIFICACION D	CFDI 2631	0.00	560.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y LIQUIDO DE FR	CFDI 2653	1,335.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y LIQUIDO DE FR	CFDI 2653	0.00	1,335.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS, FILTRO, LIMPIADOR Y CARBUCL	CFDI 2637	912.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS, FILTRO, LIMPIADOR Y CARBUCL	CFDI 2637	0.00	912.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA OCO-10 DS	CFDI 2528	2,874.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA OCO-10 DS	CFDI 2528	0.00	2,874.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS BALATAS DEL	CFDI 2530	1,320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS BALATAS DEL	CFDI 2530	0.00	1,320.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA OCO-10 DSP	CFDI 2540	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA OCO-10 DSP	CFDI 2540	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE TRANSMISION TOYOTA H	CFDI 2520	3,526.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE TRANSMISION TOYOTA H	CFDI 2520	0.00	3,526.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE BOMBA CIGUEÑAL CONDEAR R	CFDI 2646	1,150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE BOMBA CIGUEÑAL CONDEAR R	CFDI 2646	0.00	1,150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA DAKOTA AGUA P	CFDI 2656	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA DAKOTA AGUA P	CFDI 2656	0.00	550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMIONETA OCO-24 DSP	CFDI 2624	2,030.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMIONETA OCO-24 DSP	CFDI 2624	0.00	2,030.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS BALATAS DEL	CFDI 2625	1,320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS BALATAS DEL	CFDI 2625	0.00	1,320.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS BALATAS DEL	CFDI 2618	1,830.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS BALATAS DEL	CFDI 2618	0.00	1,830.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION ROTULAS SUPERIORES BRAZ	CFDI 2627	4,955.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION ROTULAS SUPERIORES BRAZ	CFDI 2627	0.00	4,955.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE , SILICON LOCK TIME Y RONDANA	CFDI 2645	2,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE , SILICON LOCK TIME Y RONDANA	CFDI 2645	0.00	2,040.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACIETE HIDRAULICO PARA AL	CFDI 2589	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLAN CAMIONETA OCO-10 DSP	CFDI 2529	50.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO, FILTR	CFDI 2582	1,348.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR DESBROZADORA	CFDI 2643	75.00	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	POR ROTOR DELANTERO, BALATAS Y MAZA DE	CFDI 2590	9,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE CORONA Y PIÑON RETEN Y CR	CFDI 2591	9,258.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 1000 AMP CAMIONETA OCO-2	CFDI 2652	1,590.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TOMA DE AGUA, MANGUERA INFERIOR S	CFDI 2638	3,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMOSTATO Y LIQUIDO DE FRENOS Y A	CFDI 2636	695.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLES, BATERIA, EMPAQUE DE CARTE	CFDI 2635	3,395.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 1000 AMP PARA CAMIONETA (CFDI 2633	1,590.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES DE SENSOR DE POSICION Y ARBOL	CFDI 2613	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MODULO DE ENCENDIDO TAPA DE DISTR	CFDI 2649	1,185.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA CAMIONETA D	CFDI 2657	540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS UN FILAMENTO Y DOBLE FILAMEN	CFDI 2615	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS UN FILAMENTO Y DOBLE FILAMEN	CFDI 2616	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MUELLES PARA CALIPER Y BENDIX PARA M	CFDI 2647	420.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA CAMION AO-13 ASEO PUBLIC	CFDI 2648	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA S-10 ASEO P	CFDI 2639	790.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BATERIA DE 17 PLACAS ASEO PUBLICO CAMIO	CFDI 2632	4,180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMION A-18 A	CFDI 2612	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIRECCIONALES Y SWITCH DE ENCENDID	CFDI 2581	360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATERIAL PARA REPARACION DE MOTOR (CFDI 2630	1,979.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	FILTRO DE ACEITE Y ARRANCADOR PARA CAMI	CFDI 2657	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA UNIDAD 19 DE BOMBE	CFDI 2596	6,778.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DISCO DE PARO, ENGRANE TORNILLO Y R	CFDI 2640	2,570.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORGICUADORES DELANTEROS CAMION	CFDI 2626	4,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SINCRONIZADOR DE TRANSFERENCIA CA	CFDI 2651	6,675.00	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	POR BALATAS DELANTERAS, RECTIFICACION D	CFDI 2619	795.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS, RECTIFICACION D	CFDI 2631	560.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y LIQUIDO DE FR	CFDI 2653	1,335.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS, FILTRO, LIMPIADOR Y CARBUCLEA	CFDI 2637	912.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA OCO-10 DS	CFDI 2528	2,874.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS BALATAS DEL	CFDI 2530	1,320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA OCO-10 DSP	CFDI 2540	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE TRANSMISION TOYOTA F	CFDI 2520	3,526.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE BOMBA CIGUEÑAL CONDEAR R	CFDI 2646	1,150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA DAKOTA AGUA P	CFDI 2656	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION CAMIONETA OCO-24 DSP	CFDI 2624	2,030.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS BALATAS DEL	CFDI 2625	1,320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS BALATAS DEL	CFDI 2618	1,830.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION ROTULAS SUPERIORES BRAZ	CFDI 2627	4,955.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE , SILICON LOCK TIME Y RONDANA	CFDI 2645	2,040.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			399,700.00	399,700.00
control sist.			572,853.00	672,778.00
--Mvto Existencias			572,853.00	672,778.00

Cargos \$99,925.00

Abonos \$99,925.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-115
 Folio Sist. N° 14,178.00
 Fecha: 30-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA11CEP POR CONTRATACION DE SERVICIOS MUSICALES CON EL GRUPO SONORA BRASS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO A REALIZARSE EL 20 DE MAYO DEL 2016 EN EXPO EVENTOS.

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13253 FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIOS MUSICALES DEL GRUPO SONOF	Cheque N° 1556	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13253 FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIOS MUSICALES DEL GRUPO SONOF	CFDI AA11CE9	11,600.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIOS MUSICALES DEL GRUPO SONOF	CFDI AA11CE9	0.00	11,600.00
		2) PASIVO	11,600.00	11,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIOS MUSICALES DEL GRUPO SONOF	CFDI AA11CE9	0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIOS MUSICALES DEL GRUPO SONOF	CFDI AA11CE9	11,600.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIOS MUSICALES DEL GRUPO SONOF	CFDI AA11CE9	0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIOS MUSICALES DEL GRUPO SONOF	CFDI AA11CE9	11,600.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIOS MUSICALES DEL GRUPO SONOF	CFDI AA11CE9	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIOS MUSICALES DEL GRUPO SONOF	CFDI AA11CE9	11,600.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIOS MUSICALES DEL GRUPO SONOF	CFDI AA11CE9	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIOS MUSICALES DEL GRUPO SONOF	CFDI AA11CE9	11,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,400.00	46,400.00
		control sist.	58,000.00	69,600.00
		--Mvtos Existencias	58,000.00	69,600.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIOS MUSICALES DEL GRUPO SONOF	CFDI AA11CE9	11,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,600.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	11,600.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	11,600.00	0.00

Cargos \$11,600.00

Abonos \$11,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-116
Folio Sist. N° 14,179.00
Fecha: 30-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO POR ORDEN DE PAGO 829 POR LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR DE ESTACIONOMETROS ADSCRITO A LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE.

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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			
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	POR SUELDO DE 06 DIAS DE LA 1ER QUINCEN	Orden Pago N° 829	800.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 829	946.67	0.00
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	VACACIONES	Orden Pago N° 829	378.67	0.00
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 829	94.67	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,220.01	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		2,220.01	0.00
	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE		2,220.01	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13528 JOSE LUIS RAMOS CRUZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)

JOSE LUIS RAMOS CRUZ	POR LIQUIDACION TOTAL COMO INSPECTOR E	Cheque N° 1627	0.00	2,247.26
		1) ACTIVO	0.00	2,247.26

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13528 JOSE LUIS RAMOS CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JOSE LUIS RAMOS CRUZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 829	946.67	0.00
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 829	0.00	946.67
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	VACACIONES	Orden Pago N° 829	378.67	0.00
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	VACACIONES	Orden Pago N° 829	0.00	378.67
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 829	94.67	0.00
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 829	0.00	94.67
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	POR SUELDO DE 06 DIAS DE LA 1ER QUINCEN	Orden Pago N° 829	800.00	0.00
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	POR SUELDO DE 06 DIAS DE LA 1ER QUINCEN	Orden Pago N° 829	0.00	800.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 829	27.25	0.00
		2) PASIVO	2,247.26	2,220.01

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JOSE LUIS RAMOS CRUZ	POR SUELDO DE 06 DIAS DE LA 1ER QUINCEN	Orden Pago N° 829	0.00	800.00
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)			
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 829	0.00	946.67
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	VACACIONES	Orden Pago N° 829	0.00	378.67
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 829	0.00	94.67
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	POR SUELDO DE 06 DIAS DE LA 1ER QUINCEN	Orden Pago N° 829	800.00	0.00
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	POR SUELDO DE 06 DIAS DE LA 1ER QUINCEN	Orden Pago N° 829	0.00	800.00
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 829	946.67	0.00
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 829	0.00	946.67
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	VACACIONES	Orden Pago N° 829	378.67	0.00
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	VACACIONES	Orden Pago N° 829	0.00	378.67
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 829	94.67	0.00
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 829	0.00	94.67
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	POR SUELDO DE 06 DIAS DE LA 1ER QUINCEN	Orden Pago N° 829	800.00	0.00
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	POR SUELDO DE 06 DIAS DE LA 1ER QUINCEN	Orden Pago N° 829	0.00	800.00
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 829	946.67	0.00
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 829	0.00	946.67
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	VACACIONES	Orden Pago N° 829	378.67	0.00
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	VACACIONES	Orden Pago N° 829	0.00	378.67

JOSE LUIS RAMOS CRUZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 829	94.67	0.00
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 829	0.00	94.67
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	POR SUELDO DE 06 DIAS DE LA 1ER QUINCEN	Orden Pago N° 829	800.00	0.00
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	POR SUELDO DE 06 DIAS DE LA 1ER QUINCEN	Orden Pago N° 829	0.00	800.00
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 829	946.67	0.00
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 829	0.00	946.67
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	VACACIONES	Orden Pago N° 829	378.67	0.00
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	VACACIONES	Orden Pago N° 829	0.00	378.67
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 829	94.67	0.00
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 829	0.00	94.67
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	POR SUELDO DE 06 DIAS DE LA 1ER QUINCEN	Orden Pago N° 829	800.00	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)				
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 829	946.67	0.00
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	VACACIONES	Orden Pago N° 829	378.67	0.00
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 829	94.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,880.04	8,880.04
control sist.			11,127.30	13,347.31
--Mvto Existencias			11,127.30	13,347.31

Cargos	\$2,247.26
---------------	-------------------

Abonos	\$2,247.26
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117
Folio Sist. N° 14,180.00
Fecha: 13-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL MES DE JUNIO DE 2016 Y RCV POR EL BIMESTRE 3ER. DEL 2016 DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR CUOTAS OBRERO PATRONALES JUN	Cheque N° 2129	0.00	1,114,951.47
		1) ACTIVO	0.00	1,114,951.47
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D	Otros 47002934	596,661.16	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D	Otros 47002934	0.00	596,661.16
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACIONES DE RETIRO CESANTIA Y V	Otros 47002934	470,029.34	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACIONES DE RETIRO CESANTIA Y V	Otros 47002934	0.00	470,029.34
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DEDUCCION IMSS CUOTA OBRERA	Ref N° 47002934	48,260.97	0.00
		2) PASIVO	1,114,951.47	1,066,690.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D	Otros 47002934	0.00	596,661.16
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACIONES DE RETIRO CESANTIA Y V	Otros 47002934	0.00	470,029.34
8.2.4.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D	Otros 47002934	596,661.16	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D	Otros 47002934	0.00	596,661.16
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACIONES DE RETIRO CESANTIA Y V	Otros 47002934	470,029.34	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACIONES DE RETIRO CESANTIA Y V	Otros 47002934	0.00	470,029.34
8.2.5.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D	Otros 47002934	596,661.16	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D	Otros 47002934	0.00	596,661.16
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACIONES DE RETIRO CESANTIA Y V	Otros 47002934	470,029.34	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACIONES DE RETIRO CESANTIA Y V	Otros 47002934	0.00	470,029.34
8.2.6.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D	Otros 47002934	596,661.16	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D	Otros 47002934	0.00	596,661.16
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACIONES DE RETIRO CESANTIA Y V	Otros 47002934	470,029.34	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACIONES DE RETIRO CESANTIA Y V	Otros 47002934	0.00	470,029.34
8.2.7.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D	Otros 47002934	596,661.16	0.00
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACIONES DE RETIRO CESANTIA Y V	Otros 47002934	470,029.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,266,762.00	4,266,762.00
		control sist.	5,381,713.47	6,448,403.97
		--Mvtos Existencias	5,381,713.47	6,448,403.97

Oficialia Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D	Otros 47002934	596,661.16	0.00
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACIONES DE RETIRO CESANTIA Y V	Otros 47002934	470,029.34	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			1,066,690.50	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	1,066,690.50	0.00

Oficialia Mayor Administrativa

			1,066,690.50	0.00
--	--	--	--------------	------

Cargos	\$1,114,951.47
---------------	-----------------------

Abonos	\$1,114,951.47
---------------	-----------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119
 Folio Sist. N° 14,187.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 23284 POR COMPRA DE ESTUCHE DE DISECCION PARA AMBULANCIA DE BOMBEROS.

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE ESTUCHE DE DISECCION PAR	CFDI 23284	730.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	730.80
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	730.80
			JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	730.80
				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)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE ESTUCHE DE DISECCION PAR	Cheque N° 2213	0.00	730.80
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	730.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	730.80
			1) ACTIVO	730.80
				1,461.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13129 IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE ESTUCHE DE DISECCION PAR	CFDI 23284	730.80	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE ESTUCHE DE DISECCION PAR	CFDI 23284	0.00	730.80
			2) PASIVO	730.80
				730.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE ESTUCHE DE DISECCION PAR	CFDI 23284	0.00	730.80
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE ESTUCHE DE DISECCION PAR	CFDI 23284	730.80	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE ESTUCHE DE DISECCION PAR	CFDI 23284	0.00	730.80
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE ESTUCHE DE DISECCION PAR	CFDI 23284	730.80	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE ESTUCHE DE DISECCION PAR	CFDI 23284	0.00	730.80
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE ESTUCHE DE DISECCION PAR	CFDI 23284	730.80	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE ESTUCHE DE DISECCION PAR	CFDI 23284	0.00	730.80
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE ESTUCHE DE DISECCION PAR	CFDI 23284	730.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,923.20
			control sist.	4,384.80
			--Mvtos Existencias	4,384.80
				5,115.60

Cargos \$730.80

Abonos \$730.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-120
 Folio Sist. N° 14,188.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 29 POR COMPRA DE SWICHT ADMINISTRABLE L2 DE 48 PUERTOS PARA AULA DE COMPUTO EN ESCUELA VALENTIN GOMEZ FARIAS.

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE SWITCH DE 48 PUERTOS PAR	CFDI 29	5,708.71	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,708.71
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			5,708.71	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			5,708.71	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)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE SWITCH DE 48 PUERTOS PAR	Cheque N° 2216	0.00	5,708.71
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	5,708.71
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13144 PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE SWITCH DE 48 PUERTOS PAR	CFDI 29	5,708.71	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE SWITCH DE 48 PUERTOS PAR	CFDI 29	0.00	5,708.71
			2) PASIVO	5,708.71
			5,708.71	5,708.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE SWITCH DE 48 PUERTOS PAR	CFDI 29	0.00	5,708.71
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE SWITCH DE 48 PUERTOS PAR	CFDI 29	5,708.71	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE SWITCH DE 48 PUERTOS PAR	CFDI 29	0.00	5,708.71
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE SWITCH DE 48 PUERTOS PAR	CFDI 29	5,708.71	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE SWITCH DE 48 PUERTOS PAR	CFDI 29	0.00	5,708.71
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE SWITCH DE 48 PUERTOS PAR	CFDI 29	5,708.71	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE SWITCH DE 48 PUERTOS PAR	CFDI 29	0.00	5,708.71
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE SWITCH DE 48 PUERTOS PAR	CFDI 29	5,708.71	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,834.84
			control sist.	28,543.55
			--Mvtos Existencias	28,543.55
				34,252.26

Cargos \$5,708.71

Abonos \$5,708.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-121
 Folio Sist. N° 14,189.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 51425 POR COMPRA DE LAMINA ZINTRO PARA CONSTRUCCION DE TEJABAN EN OFICINAS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y ASEO PUBLICO A UN COSTADO DEL NODO VIAL.

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE LAMINA ZINTRO PARA TEJAB	CFDI 51425	27,620.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,620.62
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	27,620.62
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	27,620.62
--Mvtos 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	POR COMPRA DE LAMINA ZINTRO PARA TEJAB	Cheque N° 2234	0.00	27,620.62
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	27,620.62	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	27,620.62
			1) ACTIVO	27,620.62
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	POR COMPRA DE LAMINA ZINTRO PARA TEJAB	CFDI 51425	27,620.62	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE LAMINA ZINTRO PARA TEJAB	CFDI 51425	0.00	27,620.62
			2) PASIVO	27,620.62
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)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE LAMINA ZINTRO PARA TEJAB	CFDI 51425	0.00	27,620.62
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE LAMINA ZINTRO PARA TEJAB	CFDI 51425	27,620.62	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE LAMINA ZINTRO PARA TEJAB	CFDI 51425	0.00	27,620.62
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE LAMINA ZINTRO PARA TEJAB	CFDI 51425	27,620.62	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE LAMINA ZINTRO PARA TEJAB	CFDI 51425	0.00	27,620.62
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE LAMINA ZINTRO PARA TEJAB	CFDI 51425	27,620.62	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE LAMINA ZINTRO PARA TEJAB	CFDI 51425	0.00	27,620.62
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE LAMINA ZINTRO PARA TEJAB	CFDI 51425	27,620.62	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	110,482.48
			control sist.	165,723.72
			--Mvtos Existencias	165,723.72

Cargos \$27,620.62

Abonos \$27,620.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-122
Folio Sist. N° 14,190.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS 8797 - 8740 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SEMADET Y PERSONAL ADMVO DE CBTIS NO. 49.

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)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PER	Cheque N° 2235	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00139 CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 8797	671.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 8797	0.00	671.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 8740	829.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 8740	0.00	829.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 8797	0.00	671.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 8740	0.00	829.00
8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 8797	671.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 8797	0.00	671.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 8740	829.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 8740	0.00	829.00
8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 8797	671.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 8797	0.00	671.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 8740	829.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 8740	0.00	829.00
8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 8797	671.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 8797	0.00	671.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 8740	829.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 8740	0.00	829.00
8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 8797	671.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 8740	829.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		control sist.	7,500.00	9,000.00
		--Mvtos Existencias	7,500.00	9,000.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 8797	671.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 8740	829.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,500.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00

Cargos	\$1,500.00
Abonos	\$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-123
 Folio Sist. N° 14,191.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA, LONAS, TRIPTICOS E INFORMATIVOS.

Hoja N° 253

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				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA CON LOGOTIPO Y NOMBRE DE LA D	CFDI 8020	365.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	365.40
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			365.40	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			365.40	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				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA PREMIACION E INFORMATIV	CFDI 7699	1,213.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,213.50
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			1,213.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			1,213.50	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONAS PARA CAMPAÑA DE	CFDI 8386	2,436.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,436.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			2,436.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			2,436.00	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				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS DE COMISARIA Y RECIBIDO	CFDI 8313	531.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	531.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			531.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			531.00	0.00
EGRESOS				
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.				
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	POR RECIBOS DE NOMINA PARA USO ADMINIS	CFDI 8406	3,480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00
ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.			3,480.00	0.00
EGRESOS			3,480.00	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				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TRIPTICOS DE CULTURA DEL AGUA	CFDI 8281	2,146.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,146.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			2,146.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			2,146.00	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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR FACTURAS VARIAS POR ELABORACI	Cheque N° 2252	0.00	10,171.90	
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	531.00	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	531.00	
		1) ACTIVO	531.00	10,702.90	
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	POR SELLOS DE COMISARIA Y RECIBIDO	CFDI 8313	531.00	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS DE COMISARIA Y RECIBIDO	CFDI 8313	0.00	531.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONAS PARA CAMPAÑA DE	CFDI 8386	2,436.00	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONAS PARA CAMPAÑA DE	CFDI 8386	0.00	2,436.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TRIPTICOS DE CULTURA DEL AGUA	CFDI 8281	2,146.00	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TRIPTICOS DE CULTURA DEL AGUA	CFDI 8281	0.00	2,146.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECIBOS DE NOMINA PARA USO ADMINIS	CFDI 8406	3,480.00	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECIBOS DE NOMINA PARA USO ADMINIS	CFDI 8406	0.00	3,480.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA CON LOGOTIPO Y NOMBRE DE LA D	CFDI 8020	365.40	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA CON LOGOTIPO Y NOMBRE DE LA D	CFDI 8020	0.00	365.40	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA PREMIACION E INFORMATIV	CFDI 7699	1,213.50	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA PREMIACION E INFORMATIV	CFDI 7699	0.00	1,213.50	
		2) PASIVO	10,171.90	10,171.90	
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	POR SELLOS DE COMISARIA Y RECIBIDO	CFDI 8313	0.00	531.00	
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	POR IMPRESION DE LONAS PARA CAMPAÑA DE	CFDI 8386	0.00	2,436.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TRIPTICOS DE CULTURA DEL AGUA	CFDI 8281	0.00	2,146.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECIBOS DE NOMINA PARA USO ADMINIS	CFDI 8406	0.00	3,480.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA CON LOGOTIPO Y NOMBRE DE LA D	CFDI 8020	0.00	365.40	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA PREMIACION E INFORMATIV	CFDI 7699	0.00	1,213.50	
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	POR SELLOS DE COMISARIA Y RECIBIDO	CFDI 8313	531.00	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS DE COMISARIA Y RECIBIDO	CFDI 8313	0.00	531.00	
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	POR IMPRESION DE LONAS PARA CAMPAÑA DE	CFDI 8386	2,436.00	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONAS PARA CAMPAÑA DE	CFDI 8386	0.00	2,436.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TRIPTICOS DE CULTURA DEL AGUA	CFDI 8281	2,146.00	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TRIPTICOS DE CULTURA DEL AGUA	CFDI 8281	0.00	2,146.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECIBOS DE NOMINA PARA USO ADMINIS	CFDI 8406	3,480.00	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECIBOS DE NOMINA PARA USO ADMINIS	CFDI 8406	0.00	3,480.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA CON LOGOTIPO Y NOMBRE DE LA D	CFDI 8020	365.40	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA CON LOGOTIPO Y NOMBRE DE LA D	CFDI 8020	0.00	365.40	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA PREMIACION E INFORMATIV	CFDI 7699	1,213.50	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA PREMIACION E INFORMATIV	CFDI 7699	0.00	1,213.50	
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	POR SELLOS DE COMISARIA Y RECIBIDO	CFDI 8313	531.00	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS DE COMISARIA Y RECIBIDO	CFDI 8313	0.00	531.00	
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	POR IMPRESION DE LONAS PARA CAMPAÑA DE	CFDI 8386	2,436.00	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONAS PARA CAMPAÑA DE	CFDI 8386	0.00	2,436.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TRIPTICOS DE CULTURA DEL AGUA	CFDI 8281	2,146.00	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TRIPTICOS DE CULTURA DEL AGUA	CFDI 8281	0.00	2,146.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECIBOS DE NOMINA PARA USO ADMINIS	CFDI 8406	3,480.00	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECIBOS DE NOMINA PARA USO ADMINIS	CFDI 8406	0.00	3,480.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA CON LOGOTIPO Y NOMBRE DE LA D	CFDI 8020	365.40	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA CON LOGOTIPO Y NOMBRE DE LA D	CFDI 8020	0.00	365.40	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA PREMIACION E INFORMATIV	CFDI 7699	1,213.50	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA PREMIACION E INFORMATIV	CFDI 7699	0.00	1,213.50	
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	POR SELLOS DE COMISARIA Y RECIBIDO	CFDI 8313	531.00	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS DE COMISARIA Y RECIBIDO	CFDI 8313	0.00	531.00	
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONAS PARA CAMPAÑA DE	CFDI 8386	2,436.00	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONAS PARA CAMPAÑA DE	CFDI 8386	0.00	2,436.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TRIPTICOS DE CULTURA DEL AGUA	CFDI 8281	2,146.00	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TRIPTICOS DE CULTURA DEL AGUA	CFDI 8281	0.00	2,146.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECIBOS DE NOMINA PARA USO ADMINIS	CFDI 8406	3,480.00	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECIBOS DE NOMINA PARA USO ADMINIS	CFDI 8406	0.00	3,480.00	

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA CON LOGOTIPO Y NOMBRE DE LA D	CFDI 8020	365.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA CON LOGOTIPO Y NOMBRE DE LA D	CFDI 8020	0.00	365.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA PREMIACION E INFORMATIV	CFDI 7699	1,213.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA PREMIACION E INFORMATIV	CFDI 7699	0.00	1,213.50
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	POR SELLOS DE COMISARIA Y RECIBIDO	CFDI 8313	531.00	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONAS PARA CAMPAÑA DE	CFDI 8386	2,436.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TRIPTICOS DE CULTURA DEL AGUA	CFDI 8281	2,146.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECIBOS DE NOMINA PARA USO ADMINIS	CFDI 8406	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA CON LOGOTIPO Y NOMBRE DE LA D	CFDI 8020	365.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA PREMIACION E INFORMATIV	CFDI 7699	1,213.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,687.60	40,687.60
control sist.			51,390.50	61,562.40
--Mvtos Existencias			51,390.50	61,562.40

Cargos	\$10,171.90
---------------	--------------------

Abonos	\$10,171.90
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-124
Folio Sist. N° 14,192.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PERSONAL DE RASTRO Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Rastro				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA SANITARIA BLANCA DE PLASTICO P	CFDI A466	5,599.88	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	MANDIL DE PLASTICO PERSONAL DE RASTRO	CFDI A465	2,499.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,099.87	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			8,099.87	0.00
Coordinación de Rastro			8,099.87	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CAMISOLA DE MEZCLILLA PARA TRABAJAD	CFDI A469	1,403.18	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,403.18	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,403.18	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,403.18	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)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE I	Cheque N° 2253	0.00	9,503.05
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,503.05	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,503.05
1) ACTIVO			9,503.05	19,006.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00258 GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CAMISOLA DE MEZCLILLA PARA TRABAJAD	CFDI A469	1,403.18	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CAMISOLA DE MEZCLILLA PARA TRABAJAD	CFDI A469	0.00	1,403.18
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA SANITARIA BLANCA DE PLASTICO P	CFDI A466	5,599.88	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA SANITARIA BLANCA DE PLASTICO P	CFDI A466	0.00	5,599.88
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	MANDIL DE PLASTICO PERSONAL DE RASTRO	CFDI A465	2,499.99	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	MANDIL DE PLASTICO PERSONAL DE RASTRO	CFDI A465	0.00	2,499.99
2) PASIVO			9,503.05	9,503.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CAMISOLA DE MEZCLILLA PARA TRABAJAD	CFDI A469	0.00	1,403.18
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA SANITARIA BLANCA DE PLASTICO P	CFDI A466	0.00	5,599.88
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	MANDIL DE PLASTICO PERSONAL DE RASTRO	CFDI A465	0.00	2,499.99
8.2.4.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CAMISOLA DE MEZCLILLA PARA TRABAJAD	CFDI A469	1,403.18	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CAMISOLA DE MEZCLILLA PARA TRABAJAD	CFDI A469	0.00	1,403.18
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA SANITARIA BLANCA DE PLASTICO P	CFDI A466	5,599.88	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA SANITARIA BLANCA DE PLASTICO P	CFDI A466	0.00	5,599.88
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	MANDIL DE PLASTICO PERSONAL DE RASTRO	CFDI A465	2,499.99	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	MANDIL DE PLASTICO PERSONAL DE RASTRO	CFDI A465	0.00	2,499.99
8.2.5.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CAMISOLA DE MEZCLILLA PARA TRABAJAD	CFDI A469	1,403.18	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CAMISOLA DE MEZCLILLA PARA TRABAJAD	CFDI A469	0.00	1,403.18
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA SANITARIA BLANCA DE PLASTICO P	CFDI A466	5,599.88	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA SANITARIA BLANCA DE PLASTICO P	CFDI A466	0.00	5,599.88

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	MANDIL DE PLASTICO PERSONAL DE RASTRO	CFDI A465	2,499.99	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	MANDIL DE PLASTICO PERSONAL DE RASTRO	CFDI A465	0.00	2,499.99
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CAMISOLA DE MEZCLILLA PARA TRABAJAD	CFDI A469	1,403.18	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CAMISOLA DE MEZCLILLA PARA TRABAJAD	CFDI A469	0.00	1,403.18
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA SANITARIA BLANCA DE PLASTICO P	CFDI A466	5,599.88	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA SANITARIA BLANCA DE PLASTICO P	CFDI A466	0.00	5,599.88
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	MANDIL DE PLASTICO PERSONAL DE RASTRO	CFDI A465	2,499.99	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	MANDIL DE PLASTICO PERSONAL DE RASTRO	CFDI A465	0.00	2,499.99
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CAMISOLA DE MEZCLILLA PARA TRABAJAD	CFDI A469	1,403.18	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA SANITARIA BLANCA DE PLASTICO P	CFDI A466	5,599.88	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	MANDIL DE PLASTICO PERSONAL DE RASTRO	CFDI A465	2,499.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,012.20	38,012.20
control sist.			57,018.30	66,521.35
--Mvtos Existencias			57,018.30	66,521.35

Cargos	\$9,503.05
---------------	-------------------

Abonos	\$9,503.05
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-125
Folio Sist. N° 14,193.00
Fecha: 15-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 954, 1090 Y 1169 POR PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO A MENSAJERO DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 258

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)				
CAMARENA DEL TORO MANUEL	POR PRIMER PAGO DE TRES POR LIQUIDACIO	Cheque N° 1847	0.00	7,597.25
CAMARENA DEL TORO MANUEL	POR SEGUNDO PAGO DE TRES POR LIQUIDAC	Cheque N° 2132	0.00	7,597.24
CAMARENA DEL TORO MANUEL	POR TERCER PAGO DE TRES POR LIQUIDACIO	Cheque N° 2255	0.00	7,597.24
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-00670 CAMARENA DEL TORO MANUEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
CAMARENA DEL TORO MANUEL	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALD	Cheque N° 1847,2132,2	22,791.73	0.00
			1) ACTIVO	22,791.73
			control sist.	22,791.73
			--Mvtos Existencias	22,791.73

Cargos \$22,791.73

Abonos \$22,791.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-128
Folio Sist. N° 14,196.00
Fecha: 8-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 956,1086 Y 87 POR PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO.

Hoja N° 259

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. GUADALUPE MARTINEZ CHAVEZ	PAGO SEGUNDO DE TRES POR PARTES PROPOR	Cheque N° 2134	0.00	17,159.24
J. GUADALUPE MARTINEZ CHAVEZ	PAGO TERCERO DE TRES POR PARTES PROPOR	Cheque N° 2256	0.00	17,159.23
J GUADALUPE MARTINEZ CHAVEZ	PAGO PRIMER DE TRES POR PARTES PROPORCI	Cheque N° 1846	0.00	17,159.24
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13649 J GUADALUPE MARTINEZ CHAVEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
J GUADALUPE MARTINEZ CHAVEZ	PAGO PROPORCIONAL DE AUINALDOS, VACACI	Cheque N° 1846,2134,2	51,477.71	0.00
			1) ACTIVO	51,477.71
			control sist.	51,477.71
			--Mvtos Existencias	51,477.71

Cargos \$51,477.71

Abonos \$51,477.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-131
Folio Sist. N° 14,199.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.

Hoja N° 260

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				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION U	CFDI 60	867.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR HULE CARDAN COMPLETO NO. 88510 OBR	CFDI 50	975.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR CUBETA DE ACEITE, FILTRO ACEITE DIES	CFDI 49	2,073.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR CUBETA DE ACEITE , FILTRO ACEITE Y DI	CFDI 36	1,620.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,535.02
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			5,535.02	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,535.02

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				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR CUBETA ACEITE Y FILTROS AIRE Y ACEIT	CFDI 90	4,190.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,190.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			4,190.00	0.00
			Jefatura de Aseo Público	4,190.00

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				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR MATRACAS STANDAR Y ROTOCHAMBER D	CFDI 67	3,600.03	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR MONOMETRO FISICO ACEITE , TEMPERAT	CFDI 30	975.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,575.03
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			4,575.03	0.00
			JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	4,575.03

--Mvtos 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 LOPEZ MARTHA MARIANA	POR COMPRA DE REFACCIONES LUBRICANTES `	Cheque N° 2173	0.00	14,300.05
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,442.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,442.03
			1) ACTIVO	5,442.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13541 SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR MATRACAS STANDAR Y ROTOCHAMBER D	CFDI 67	3,600.03	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR MATRACAS STANDAR Y ROTOCHAMBER D	CFDI 67	0.00	3,600.03
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION U	CFDI 60	867.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION U	CFDI 60	0.00	867.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR HULE CARDAN COMPLETO NO. 88510 OBR	CFDI 50	975.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR HULE CARDAN COMPLETO NO. 88510 OBR	CFDI 50	0.00	975.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR CUBETA ACEITE Y FILTROS AIRE Y ACEIT	CFDI 90	4,190.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR CUBETA ACEITE Y FILTROS AIRE Y ACEIT	CFDI 90	0.00	4,190.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR CUBETA DE ACEITE, FILTRO ACEITE DIES	CFDI 49	2,073.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR CUBETA DE ACEITE, FILTRO ACEITE DIES	CFDI 49	0.00	2,073.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR MONOMETRO FISICO ACEITE , TEMPERAT	CFDI 30	975.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR MONOMETRO FISICO ACEITE , TEMPERAT	CFDI 30	0.00	975.00

SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR CUBETA DE ACEITE , FILTRO ACEITE Y DI	CFDI 36	1,620.02	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR CUBETA DE ACEITE , FILTRO ACEITE Y DI	CFDI 36	0.00	1,620.02
2) PASIVO			14,300.05	14,300.05
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)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR MATRACAS STANDAR Y ROTOCHAMBER D	CFDI 67	0.00	3,600.03
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION U	CFDI 60	0.00	867.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR HULE CARDAN COMPLETO NO. 88510 OBR	CFDI 50	0.00	975.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR CUBETA ACEITE Y FILTROS AIRE Y ACEIT	CFDI 90	0.00	4,190.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR CUBETA DE ACEITE, FILTRO ACEITE DIES	CFDI 49	0.00	2,073.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR MONOMETRO FISICO ACEITE , TEMPERAT	CFDI 30	0.00	975.00
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)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR CUBETA DE ACEITE , FILTRO ACEITE Y DI	CFDI 36	0.00	1,620.02
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR MATRACAS STANDAR Y ROTOCHAMBER D	CFDI 67	3,600.03	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR MATRACAS STANDAR Y ROTOCHAMBER D	CFDI 67	0.00	3,600.03
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION U	CFDI 60	867.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION U	CFDI 60	0.00	867.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR HULE CARDAN COMPLETO NO. 88510 OBR	CFDI 50	975.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR HULE CARDAN COMPLETO NO. 88510 OBR	CFDI 50	0.00	975.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR CUBETA ACEITE Y FILTROS AIRE Y ACEIT	CFDI 90	4,190.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR CUBETA ACEITE Y FILTROS AIRE Y ACEIT	CFDI 90	0.00	4,190.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR CUBETA DE ACEITE, FILTRO ACEITE DIES	CFDI 49	2,073.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR CUBETA DE ACEITE, FILTRO ACEITE DIES	CFDI 49	0.00	2,073.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR MONOMETRO FISICO ACEITE , TEMPERAT	CFDI 30	975.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR MONOMETRO FISICO ACEITE , TEMPERAT	CFDI 30	0.00	975.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR CUBETA DE ACEITE , FILTRO ACEITE Y DI	CFDI 36	1,620.02	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR CUBETA DE ACEITE , FILTRO ACEITE Y DI	CFDI 36	0.00	1,620.02
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR MATRACAS STANDAR Y ROTOCHAMBER D	CFDI 67	3,600.03	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR MATRACAS STANDAR Y ROTOCHAMBER D	CFDI 67	0.00	3,600.03
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION U	CFDI 60	867.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION U	CFDI 60	0.00	867.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR HULE CARDAN COMPLETO NO. 88510 OBR	CFDI 50	975.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR HULE CARDAN COMPLETO NO. 88510 OBR	CFDI 50	0.00	975.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR CUBETA ACEITE Y FILTROS AIRE Y ACEIT	CFDI 90	4,190.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR CUBETA ACEITE Y FILTROS AIRE Y ACEIT	CFDI 90	0.00	4,190.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR CUBETA DE ACEITE, FILTRO ACEITE DIES	CFDI 49	2,073.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR CUBETA DE ACEITE, FILTRO ACEITE DIES	CFDI 49	0.00	2,073.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR MONOMETRO FISICO ACEITE , TEMPERAT	CFDI 30	975.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR MONOMETRO FISICO ACEITE , TEMPERAT	CFDI 30	0.00	975.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR CUBETA DE ACEITE , FILTRO ACEITE Y DI	CFDI 36	1,620.02	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR CUBETA DE ACEITE , FILTRO ACEITE Y DI	CFDI 36	0.00	1,620.02
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR MATRACAS STANDAR Y ROTOCHAMBER D	CFDI 67	3,600.03	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR MATRACAS STANDAR Y ROTOCHAMBER D	CFDI 67	0.00	3,600.03
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION U	CFDI 60	867.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION U	CFDI 60	0.00	867.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR HULE CARDAN COMPLETO NO. 88510 OBR	CFDI 50	975.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR HULE CARDAN COMPLETO NO. 88510 OBR	CFDI 50	0.00	975.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR CUBETA ACEITE Y FILTROS AIRE Y ACEIT	CFDI 90	4,190.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR CUBETA ACEITE Y FILTROS AIRE Y ACEIT	CFDI 90	0.00	4,190.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR CUBETA DE ACEITE, FILTRO ACEITE DIES	CFDI 49	2,073.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR CUBETA DE ACEITE, FILTRO ACEITE DIES	CFDI 49	0.00	2,073.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR MONOMETRO FISICO ACEITE , TEMPERAT	CFDI 30	975.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR MONOMETRO FISICO ACEITE , TEMPERAT	CFDI 30	0.00	975.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR CUBETA DE ACEITE , FILTRO ACEITE Y DI	CFDI 36	1,620.02	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR CUBETA DE ACEITE , FILTRO ACEITE Y DI	CFDI 36	0.00	1,620.02
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR MATRACAS STANDAR Y ROTOCHAMBER D	CFDI 67	3,600.03	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION U	CFDI 60	867.00	0.00

SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR HULE CARDAN COMPLETO NO. 88510 OBR	CFDI 50	975.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR CUBETA ACEITE Y FILTROS AIRE Y ACEIT	CFDI 90	4,190.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR CUBETA DE ACEITE, FILTRO ACEITE DIES	CFDI 49	2,073.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR MONOMETRO FISICO ACEITE , TEMPERAT	CFDI 30	975.00	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)			
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR CUBETA DE ACEITE , FILTRO ACEITE Y DI	CFDI 36	1,620.02	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		57,200.20	57,200.20
		control sist.	76,942.28	91,242.33
	--Mvtos Existencias		76,942.28	91,242.33

Cargos	\$14,300.05
---------------	--------------------

Abonos	\$14,300.05
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-132
Folio Sist. N° 14,200.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES PARA REMOZAMIENTO DE DEPENDENCIAS Y AREAS DIVERSAS.

Hoja N° 263

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

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA

DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	THINNER, CINTA, ESTOPA XCLO ACRYL BLANC	CFDI 1382	1,884.00	0.00
----------------------------	---	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,884.00	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			1,884.00	0.00
--------------------------------------	--	--	----------	------

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA			1,884.00	0.00
--	--	--	----------	------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA BLANCA Y ESMALTE P	CFDI 1384	5,324.00	0.00
----------------------------	---	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,324.00	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			5,324.00	0.00
--	--	--	----------	------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			5,324.00	0.00
---	--	--	----------	------

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA P	CFDI 1395	1,576.00	0.00
----------------------------	---	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,576.00	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			1,576.00	0.00
--	--	--	----------	------

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			1,576.00	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

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ANTICORROSIVO ALUMINIO PA	CFDI 1394	402.00	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			402.00	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			402.00	0.00
---	--	--	--------	------

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			402.00	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)

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Cheque N° 2174	0.00	11,236.00
----------------------------	--	----------------	------	-----------

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	8,950.00	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,950.00
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO			8,950.00	20,186.00
------------------	--	--	----------	-----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13686 NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA P	CFDI 1395	1,576.00	0.00
----------------------------	---	-----------	----------	------

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA P	CFDI 1395	0.00	1,576.00
----------------------------	---	-----------	------	----------

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	THINNER, CINTA, ESTOPA XCLO ACRYL BLANC	CFDI 1382	1,884.00	0.00
----------------------------	---	-----------	----------	------

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	THINNER, CINTA, ESTOPA XCLO ACRYL BLANC	CFDI 1382	0.00	1,884.00
----------------------------	---	-----------	------	----------

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA PARA FACHADA Y BARDAS LATE	CFDI 1383	2,050.00	0.00
----------------------------	--	-----------	----------	------

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA PARA FACHADA Y BARDAS LATE	CFDI 1383	0.00	2,050.00
----------------------------	--	-----------	------	----------

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ANTICORROSIVO ALUMINIO PA	CFDI 1394	402.00	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ANTICORROSIVO ALUMINIO PA	CFDI 1394	0.00	402.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------	------	--------

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA BLANCA Y ESMALTE P	CFDI 1384	5,324.00	0.00
----------------------------	---	-----------	----------	------

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA BLANCA Y ESMALTE P	CFDI 1384	0.00	5,324.00
----------------------------	---	-----------	------	----------

			2) PASIVO	11,236.00	11,236.00
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)					
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA P	CFDI 1395	0.00	1,576.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA PARA FACHADA Y BARDAS LATE	CFDI 1383	0.00	2,050.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA BLANCA Y ESMALTE P	CFDI 1384	0.00	5,324.00	
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	THINNER, CINTA, ESTOPA XCLO ACRYL BLANC	CFDI 1382	0.00	1,884.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ANTICORROSIVO ALUMINIO PA	CFDI 1394	0.00	402.00	
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA P	CFDI 1395	1,576.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA P	CFDI 1395	0.00	1,576.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA PARA FACHADA Y BARDAS LATE	CFDI 1383	2,050.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA PARA FACHADA Y BARDAS LATE	CFDI 1383	0.00	2,050.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA BLANCA Y ESMALTE P	CFDI 1384	5,324.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA BLANCA Y ESMALTE P	CFDI 1384	0.00	5,324.00	
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	THINNER, CINTA, ESTOPA XCLO ACRYL BLANC	CFDI 1382	1,884.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	THINNER, CINTA, ESTOPA XCLO ACRYL BLANC	CFDI 1382	0.00	1,884.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ANTICORROSIVO ALUMINIO PA	CFDI 1394	402.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ANTICORROSIVO ALUMINIO PA	CFDI 1394	0.00	402.00	
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)					
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA P	CFDI 1395	1,576.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA P	CFDI 1395	0.00	1,576.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA PARA FACHADA Y BARDAS LATE	CFDI 1383	2,050.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA PARA FACHADA Y BARDAS LATE	CFDI 1383	0.00	2,050.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA BLANCA Y ESMALTE P	CFDI 1384	5,324.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA BLANCA Y ESMALTE P	CFDI 1384	0.00	5,324.00	
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)					
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	THINNER, CINTA, ESTOPA XCLO ACRYL BLANC	CFDI 1382	1,884.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	THINNER, CINTA, ESTOPA XCLO ACRYL BLANC	CFDI 1382	0.00	1,884.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ANTICORROSIVO ALUMINIO PA	CFDI 1394	402.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ANTICORROSIVO ALUMINIO PA	CFDI 1394	0.00	402.00	
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA P	CFDI 1395	1,576.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA P	CFDI 1395	0.00	1,576.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA PARA FACHADA Y BARDAS LATE	CFDI 1383	2,050.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA PARA FACHADA Y BARDAS LATE	CFDI 1383	0.00	2,050.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA BLANCA Y ESMALTE P	CFDI 1384	5,324.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA BLANCA Y ESMALTE P	CFDI 1384	0.00	5,324.00	
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	THINNER, CINTA, ESTOPA XCLO ACRYL BLANC	CFDI 1382	1,884.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	THINNER, CINTA, ESTOPA XCLO ACRYL BLANC	CFDI 1382	0.00	1,884.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ANTICORROSIVO ALUMINIO PA	CFDI 1394	402.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ANTICORROSIVO ALUMINIO PA	CFDI 1394	0.00	402.00	
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)					
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA P	CFDI 1395	1,576.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA PARA FACHADA Y BARDAS LATE	CFDI 1383	2,050.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA BLANCA Y ESMALTE P	CFDI 1384	5,324.00	0.00	
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)					
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	THINNER, CINTA, ESTOPA XCLO ACRYL BLANC	CFDI 1382	1,884.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ANTICORROSIVO ALUMINIO PA	CFDI 1394	402.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			44,944.00	44,944.00	
			control sist.	65,130.00	76,366.00
			--Mvtos Existencias	65,130.00	76,366.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA PARA FACHADA Y BARDAS LATE	CFDI 1383	2,050.00	0.00
----------------------------	--	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,050.00 0.00

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES. 2,050.00 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL 2,050.00 0.00

Cargos	\$11,236.00
---------------	--------------------

Abonos	\$11,236.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-133
Folio Sist. N° 14,201.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE PARQUE EL FUERTE Y OFICINA DE INGRESOS.

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL	POR PINTURA VINILICA Y ESMALTE COLORES V	CFDI 15898	2,748.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,748.02
			ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,748.02
				0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL	POR PINTURA VINILICA BROCHA LIJA Y FOND	CFDI 16035	1,841.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,841.99
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	1,841.99
				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)				
SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA REMOZA	Cheque N° 2176	0.00	4,590.01
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	4,590.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,590.01
			1) ACTIVO	4,590.01
				9,180.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13687 SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL	POR PINTURA VINILICA Y ESMALTE COLORES V	CFDI 15898	2,748.02	0.00
SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL	POR PINTURA VINILICA Y ESMALTE COLORES V	CFDI 15898	0.00	2,748.02
SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL	POR PINTURA VINILICA BROCHA LIJA Y FOND	CFDI 16035	1,841.99	0.00
SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL	POR PINTURA VINILICA BROCHA LIJA Y FOND	CFDI 16035	0.00	1,841.99
			2) PASIVO	4,590.01
				4,590.01
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)				
SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL	POR PINTURA VINILICA Y ESMALTE COLORES V	CFDI 15898	0.00	2,748.02
SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL	POR PINTURA VINILICA BROCHA LIJA Y FOND	CFDI 16035	0.00	1,841.99
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL	POR PINTURA VINILICA Y ESMALTE COLORES V	CFDI 15898	2,748.02	0.00
SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL	POR PINTURA VINILICA Y ESMALTE COLORES V	CFDI 15898	0.00	2,748.02
SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL	POR PINTURA VINILICA BROCHA LIJA Y FOND	CFDI 16035	1,841.99	0.00
SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL	POR PINTURA VINILICA BROCHA LIJA Y FOND	CFDI 16035	0.00	1,841.99
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL	POR PINTURA VINILICA Y ESMALTE COLORES V	CFDI 15898	2,748.02	0.00
SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL	POR PINTURA VINILICA Y ESMALTE COLORES V	CFDI 15898	0.00	2,748.02
SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL	POR PINTURA VINILICA BROCHA LIJA Y FOND	CFDI 16035	1,841.99	0.00
SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL	POR PINTURA VINILICA BROCHA LIJA Y FOND	CFDI 16035	0.00	1,841.99
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL	POR PINTURA VINILICA Y ESMALTE COLORES V	CFDI 15898	2,748.02	0.00
SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL	POR PINTURA VINILICA Y ESMALTE COLORES V	CFDI 15898	0.00	2,748.02
SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL	POR PINTURA VINILICA BROCHA LIJA Y FOND	CFDI 16035	1,841.99	0.00
SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL	POR PINTURA VINILICA BROCHA LIJA Y FOND	CFDI 16035	0.00	1,841.99
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL	POR PINTURA VINILICA Y ESMALTE COLORES V	CFDI 15898	2,748.02	0.00
SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL	POR PINTURA VINILICA BROCHA LIJA Y FOND	CFDI 16035	1,841.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,360.04
				18,360.04

control sist.	27,540.06	32,130.07
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	27,540.06	32,130.07
----------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$4,590.01
---------------	-------------------

Abonos	\$4,590.01
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134
 Folio Sist. N° 14,202.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 34 POR COMPRA DE CRISTAL PARA INSTALACION DE KIOSCO DE INFORMACION TURISTICA UBICADO EN MALECON.

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2451-0001-401-1-00004 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR CRISTAL CLARO PARA MODULO DE INFOR	CFDI 34	1,035.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,035.30
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,035.30	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,035.30	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)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR CRISTAL CLARO PARA MODULO DE INFOR	Cheque N° 2179	0.00	1,035.30
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,035.30	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,035.30
			1) ACTIVO	1,035.30
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 CRISTAL CLARO PARA MODULO DE INFOR	CFDI 34	1,035.30	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR CRISTAL CLARO PARA MODULO DE INFOR	CFDI 34	0.00	1,035.30
			2) PASIVO	1,035.30
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 CRISTAL CLARO PARA MODULO DE INFOR	CFDI 34	0.00	1,035.30
8.2.4.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR CRISTAL CLARO PARA MODULO DE INFOR	CFDI 34	1,035.30	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR CRISTAL CLARO PARA MODULO DE INFOR	CFDI 34	0.00	1,035.30
8.2.5.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR CRISTAL CLARO PARA MODULO DE INFOR	CFDI 34	1,035.30	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR CRISTAL CLARO PARA MODULO DE INFOR	CFDI 34	0.00	1,035.30
8.2.6.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR CRISTAL CLARO PARA MODULO DE INFOR	CFDI 34	1,035.30	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR CRISTAL CLARO PARA MODULO DE INFOR	CFDI 34	0.00	1,035.30
8.2.7.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR CRISTAL CLARO PARA MODULO DE INFOR	CFDI 34	1,035.30	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,141.20
			control sist.	7,247.10
--Mvtos Existencias			6,211.80	7,247.10

Cargos \$1,035.30

Abonos \$1,035.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135
Folio Sist. N° 14,203.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7BF1F POR RENTA DE LUZ Y SONIDO DE 3 HORAS PRO EVENTO DE REFORESTACION EL DIA 22 DE ABRIL EN CENTRO COMUNITARIO NUEVO FUERTE.

Hoja N° 269

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ALCANTAR OROZCO ELIAS	POR RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO D	CFDI AAA132DA	3,016.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,016.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			3,016.00	0.00
			DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	3,016.00
--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)				
ALCANTAR OROZCO ELIAS	POR RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO D	Cheque N° 2180	0.00	3,016.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13192 ALCANTAR OROZCO ELIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALCANTAR OROZCO ELIAS	POR RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO D	CFDI AAA132DA	3,016.00	0.00
ALCANTAR OROZCO ELIAS	POR RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO D	CFDI AAA132DA	0.00	3,016.00
			2) PASIVO	3,016.00
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)				
ALCANTAR OROZCO ELIAS	POR RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO D	CFDI AAA132DA	0.00	3,016.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALCANTAR OROZCO ELIAS	POR RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO D	CFDI AAA132DA	3,016.00	0.00
ALCANTAR OROZCO ELIAS	POR RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO D	CFDI AAA132DA	0.00	3,016.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALCANTAR OROZCO ELIAS	POR RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO D	CFDI AAA132DA	3,016.00	0.00
ALCANTAR OROZCO ELIAS	POR RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO D	CFDI AAA132DA	0.00	3,016.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALCANTAR OROZCO ELIAS	POR RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO D	CFDI AAA132DA	3,016.00	0.00
ALCANTAR OROZCO ELIAS	POR RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO D	CFDI AAA132DA	0.00	3,016.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALCANTAR OROZCO ELIAS	POR RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO D	CFDI AAA132DA	3,016.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,064.00
			control sist.	15,080.00
			--Mvtos Existencias	18,096.00

Cargos \$3,016.00

Abonos \$3,016.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136
 Folio Sist. N° 14,204.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 324 POR COMPRA DE SILBATOS PARA PERSONAL DE VIALIDAD.

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE SILBATOS PARA PERSONAL D	CFDI 324	3,480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			3,480.00	0.00
			3,480.00	0.00
			DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0.00
			3,480.00	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 GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE SILBATOS PARA PERSONAL D	Cheque N° 2182	0.00	3,480.00
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	3,480.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,480.00
			1) ACTIVO	6,960.00
			3,480.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00252 GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE SILBATOS PARA PERSONAL D	CFDI 324	3,480.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE SILBATOS PARA PERSONAL D	CFDI 324	0.00	3,480.00
			2) PASIVO	3,480.00
			3,480.00	3,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE SILBATOS PARA PERSONAL D	CFDI 324	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE SILBATOS PARA PERSONAL D	CFDI 324	3,480.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE SILBATOS PARA PERSONAL D	CFDI 324	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE SILBATOS PARA PERSONAL D	CFDI 324	3,480.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE SILBATOS PARA PERSONAL D	CFDI 324	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE SILBATOS PARA PERSONAL D	CFDI 324	3,480.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE SILBATOS PARA PERSONAL D	CFDI 324	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE SILBATOS PARA PERSONAL D	CFDI 324	3,480.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00
			13,920.00	13,920.00
			control sist.	20,880.00
			20,880.00	24,360.00
			--Mvtos Existencias	24,360.00

Cargos \$3,480.00

Abonos \$3,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137
 Folio Sist. N° 14,205.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA SALA DE DANZA CAS	CFDI 3802	2,519.94	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,519.94
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,519.94	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,519.94	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				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CHALUPA SOCHET CANALETA CONTACTO Y	CFDI 3803	1,655.93	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCO GRAPA CABLE DUPLEX Y REGISTRO PAR	CFDI 3801	156.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,812.91
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,812.91	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			1,812.91	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				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA PARA ILUMINACION EN MTTO D	CFDI 3742	21,199.58	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,199.58
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			21,199.58	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			21,199.58	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO F	Cheque N° 2183	0.00	25,532.43
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	25,532.43	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	25,532.43
			1) ACTIVO	25,532.43
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	POR LAMPARA LED PARA SALA DE DANZA CAS	CFDI 3802	2,519.94	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA SALA DE DANZA CAS	CFDI 3802	0.00	2,519.94
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CHALUPA SOCHET CANALETA CONTACTO Y	CFDI 3803	1,655.93	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CHALUPA SOCHET CANALETA CONTACTO Y	CFDI 3803	0.00	1,655.93
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCO GRAPA CABLE DUPLEX Y REGISTRO PAR	CFDI 3801	156.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCO GRAPA CABLE DUPLEX Y REGISTRO PAR	CFDI 3801	0.00	156.98
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA PARA ILUMINACION EN MTTO D	CFDI 3742	21,199.58	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA PARA ILUMINACION EN MTTO D	CFDI 3742	0.00	21,199.58
			2) PASIVO	25,532.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA SALA DE DANZA CAS	CFDI 3802	0.00	2,519.94
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CHALUPA SOCHET CANALETA CONTACTO Y	CFDI 3803	0.00	1,655.93
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCO GRAPA CABLE DUPLEX Y REGISTRO PAR	CFDI 3801	0.00	156.98
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA PARA ILUMINACION EN MTTO D	CFDI 3742	0.00	21,199.58
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA SALA DE DANZA CAS	CFDI 3802	2,519.94	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA SALA DE DANZA CAS	CFDI 3802	0.00	2,519.94

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CHALUPA SOCHET CANALETA CONTACTO Y	CFDI 3803	1,655.93	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CHALUPA SOCHET CANALETA CONTACTO Y	CFDI 3803	0.00	1,655.93
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCO GRAPA CABLE DUPLEX Y REGISTRO PAR	CFDI 3801	156.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCO GRAPA CABLE DUPLEX Y REGISTRO PAR	CFDI 3801	0.00	156.98
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA PARA ILUMINACION EN MTTO D	CFDI 3742	21,199.58	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA PARA ILUMINACION EN MTTO D	CFDI 3742	0.00	21,199.58
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA SALA DE DANZA CAS	CFDI 3802	2,519.94	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA SALA DE DANZA CAS	CFDI 3802	0.00	2,519.94
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CHALUPA SOCHET CANALETA CONTACTO Y	CFDI 3803	1,655.93	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CHALUPA SOCHET CANALETA CONTACTO Y	CFDI 3803	0.00	1,655.93
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCO GRAPA CABLE DUPLEX Y REGISTRO PAR	CFDI 3801	156.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCO GRAPA CABLE DUPLEX Y REGISTRO PAR	CFDI 3801	0.00	156.98
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA PARA ILUMINACION EN MTTO D	CFDI 3742	21,199.58	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA PARA ILUMINACION EN MTTO D	CFDI 3742	0.00	21,199.58
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA SALA DE DANZA CAS	CFDI 3802	2,519.94	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA SALA DE DANZA CAS	CFDI 3802	0.00	2,519.94
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CHALUPA SOCHET CANALETA CONTACTO Y	CFDI 3803	1,655.93	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CHALUPA SOCHET CANALETA CONTACTO Y	CFDI 3803	0.00	1,655.93
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCO GRAPA CABLE DUPLEX Y REGISTRO PAR	CFDI 3801	156.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCO GRAPA CABLE DUPLEX Y REGISTRO PAR	CFDI 3801	0.00	156.98
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA PARA ILUMINACION EN MTTO D	CFDI 3742	21,199.58	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA PARA ILUMINACION EN MTTO D	CFDI 3742	0.00	21,199.58
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA SALA DE DANZA CAS	CFDI 3802	2,519.94	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CHALUPA SOCHET CANALETA CONTACTO Y	CFDI 3803	1,655.93	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCO GRAPA CABLE DUPLEX Y REGISTRO PAR	CFDI 3801	156.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA PARA ILUMINACION EN MTTO D	CFDI 3742	21,199.58	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			102,129.72	102,129.72
			control sist.	153,194.58
--Mvtos Existencias			153,194.58	178,727.01

Cargos \$25,532.43

Abonos \$25,532.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-138
Folio Sist. N° 14,206.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENICOS.

Hoja N° 273

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	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 657	437.32	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 696	522.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 718	136.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,095.62
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,095.62	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	1,095.62
				0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 694	1,711.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,711.00
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA.			1,711.00	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,711.00
				0.00
Coordinación de Rastro				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 721	2,536.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,536.92
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			2,536.92	0.00
			Coordinación de Rastro	2,536.92
				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				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 658	376.42	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	376.42
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			376.42	0.00
			DELEGACIONES	376.42
				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				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 717	1,948.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,948.80
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			1,948.80	0.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	1,948.80
				0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 719	116.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	116.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			116.00	0.00
			DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	116.00
				0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				

TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 666	75.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			75.40	0.00
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			75.40	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			75.40	0.00

DIRECCION DE SALUD**PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 701	225.27	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			225.27	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			225.27	0.00
DIRECCION DE SALUD			225.27	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	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 716	190.24	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			190.24	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			190.24	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			190.24	0.00

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

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

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 693	272.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			272.60	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			272.60	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			272.60	0.00

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

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

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 700	265.06	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 715	203.58	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			468.64	0.00
OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			468.64	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			468.64	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)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	Cheque N° 2185	0.00	9,016.91
--------------------------------	--	----------------	------	----------

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	9,016.91	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,016.91

1) ACTIVO

9,016.91 18,033.82

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	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 701	225.27	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 701	0.00	225.27
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 658	376.42	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 658	0.00	376.42
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 721	2,536.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 721	0.00	2,536.92
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 700	265.06	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 700	0.00	265.06
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 715	203.58	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 715	0.00	203.58
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 693	272.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 693	0.00	272.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEPEND	CFDI 719	116.00	0.00

Cargos	\$9,016.91
---------------	-------------------

Abonos	\$9,016.91
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-139
Folio Sist. N° 14,207.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Hoja N° 278

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

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2211	243.60	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			243.60	0.00
--	--	--	--------	------

	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		243.60	0.00
--	---	--	--------	------

COORDINACION DE CEMENTERIOS

			243.60	0.00
--	--	--	--------	------

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2284	406.00	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			406.00	0.00
--	--	--	--------	------

	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		406.00	0.00
--	--	--	--------	------

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

			406.00	0.00
--	--	--	--------	------

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION 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	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2285	81.20	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	-----------	-------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			81.20	0.00
--	--	--	-------	------

	COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		81.20	0.00
--	--	--	-------	------

DIRECCION DE CONTABILIDAD

			81.20	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

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2288	162.40	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			162.40	0.00
--	--	--	--------	------

	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		162.40	0.00
--	--	--	--------	------

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

			162.40	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)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO	Cheque N° 2186	0.00	2,354.80
-------------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

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	2,354.80	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,354.80
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO

			2,354.80	4,709.60
--	--	--	----------	----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00397 NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2288	162.40	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2288	0.00	162.40
-------------------------------	---------------------------------------	-----------	------	--------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2284	406.00	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2284	0.00	406.00
-------------------------------	---------------------------------------	-----------	------	--------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2287	1,461.60	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2287	0.00	1,461.60
-------------------------------	---------------------------------------	-----------	------	----------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2211	243.60	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2211	0.00	243.60
-------------------------------	---------------------------------------	-----------	------	--------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2285	81.20	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	-----------	-------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2285	0.00	81.20
-------------------------------	---------------------------------------	-----------	------	-------

			2) PASIVO	2,354.80	2,354.80
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	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2288	0.00		162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2284	0.00		406.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2287	0.00		1,461.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2211	0.00		243.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2285	0.00		81.20
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2288	162.40		0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2288	0.00		162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2284	406.00		0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2284	0.00		406.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2287	1,461.60		0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2287	0.00		1,461.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2211	243.60		0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2211	0.00		243.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2285	81.20		0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2285	0.00		81.20
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)					
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2288	162.40		0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2288	0.00		162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2284	406.00		0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2284	0.00		406.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2287	1,461.60		0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2287	0.00		1,461.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2211	243.60		0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2211	0.00		243.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2285	81.20		0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2285	0.00		81.20
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2288	162.40		0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2288	0.00		162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2284	406.00		0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2284	0.00		406.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2287	1,461.60		0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2287	0.00		1,461.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2211	243.60		0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2211	0.00		243.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2285	81.20		0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2285	0.00		81.20
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)					
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2288	162.40		0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2284	406.00		0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2287	1,461.60		0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2211	243.60		0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2285	81.20		0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,419.20		9,419.20
control sist.			14,128.80		16,483.60
--Mvto Existencias			14,128.80		16,483.60

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2287	1,461.60		0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,461.60		0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			1,461.60		0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,461.60		0.00

Cargos \$2,354.80

Abonos \$2,354.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140
Folio Sist. N° 14,208.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES Y MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE AREAS Y BALIZAMIENTO.

Hoja N° 280

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				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA POSTES I	CFDI 1288	800.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA PARA BALIZAR LIMITES DE ESQU	CFDI 1244	2,844.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,644.00	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			3,644.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS			3,644.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO Y FONDO PAR	CFDI 1287	628.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			628.00	0.00
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			628.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			628.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA CIUDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO, VINILICA Y YESO PA	CFDI 1274	1,973.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,973.00	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			1,973.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			1,973.00	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)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPR DE PINTURA Y SOLVENTES P	Cheque N° 2188	0.00	6,245.00
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	6,245.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,245.00
1) ACTIVO			6,245.00	12,490.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01937 LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO Y FONDO PAR	CFDI 1287	628.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO Y FONDO PAR	CFDI 1287	0.00	628.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO, VINILICA Y YESO PA	CFDI 1274	1,973.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO, VINILICA Y YESO PA	CFDI 1274	0.00	1,973.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA POSTES I	CFDI 1288	800.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA POSTES I	CFDI 1288	0.00	800.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA PARA BALIZAR LIMITES DE ESQU	CFDI 1244	2,844.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA PARA BALIZAR LIMITES DE ESQU	CFDI 1244	0.00	2,844.00
2) PASIVO			6,245.00	6,245.00
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)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO Y FONDO PAR	CFDI 1287	0.00	628.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO, VINILICA Y YESO PA	CFDI 1274	0.00	1,973.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA POSTES I	CFDI 1288	0.00	800.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA PARA BALIZAR LIMITES DE ESQU	CFDI 1244	0.00	2,844.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO Y FONDO PAR	CFDI 1287	628.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO Y FONDO PAR	CFDI 1287	0.00	628.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO, VINILICA Y YESO PA	CFDI 1274	1,973.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO, VINILICA Y YESO PA	CFDI 1274	0.00	1,973.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA POSTES I	CFDI 1288	800.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA POSTES I	CFDI 1288	0.00	800.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA PARA BALIZAR LIMITES DE ESQU	CFDI 1244	2,844.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA PARA BALIZAR LIMITES DE ESQU	CFDI 1244	0.00	2,844.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO Y FONDO PAR	CFDI 1287	628.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO Y FONDO PAR	CFDI 1287	0.00	628.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO, VINILICA Y YESO PA	CFDI 1274	1,973.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO, VINILICA Y YESO PA	CFDI 1274	0.00	1,973.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA POSTES I	CFDI 1288	800.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA POSTES I	CFDI 1288	0.00	800.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA PARA BALIZAR LIMITES DE ESQU	CFDI 1244	2,844.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA PARA BALIZAR LIMITES DE ESQU	CFDI 1244	0.00	2,844.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO Y FONDO PAR	CFDI 1287	628.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO Y FONDO PAR	CFDI 1287	0.00	628.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO, VINILICA Y YESO PA	CFDI 1274	1,973.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO, VINILICA Y YESO PA	CFDI 1274	0.00	1,973.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA POSTES I	CFDI 1288	800.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA POSTES I	CFDI 1288	0.00	800.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA PARA BALIZAR LIMITES DE ESQU	CFDI 1244	2,844.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA PARA BALIZAR LIMITES DE ESQU	CFDI 1244	0.00	2,844.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO Y FONDO PAR	CFDI 1287	628.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO, VINILICA Y YESO PA	CFDI 1274	1,973.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA POSTES I	CFDI 1288	800.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA PARA BALIZAR LIMITES DE ESQU	CFDI 1244	2,844.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,980.00	24,980.00
			control sist.	43,715.00
			--Mvtos Existencias	37,470.00

Cargos \$6,245.00

Abonos \$6,245.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141
Folio Sist. N° 14,209.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, VENTILADOR, NOBREAK, PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTRALORIA				
EVALUAR Y VIGILAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, BIENES PATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.2-5121-0001-401-2-00004	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR MYTEK DE TORRE PARA OFI	CFDI 49979	873.90	0.00
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK APC PARA OFICINA DE CONTRA	CFDI 49974	1,299.29	0.00
		1) ACTIVO	2,173.19	0.00
	ATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.		2,173.19	0.00
		CONTRALORIA	2,173.19	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2016

1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER APIRE PARA OFICI	CFDI 50283	9,396.00	0.00
		1) ACTIVO	9,396.00	0.00
		EGRESOS 2016	9,396.00	0.00
		Hacienda Municipal	9,396.00	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER APIRE PARA OFICI	CFDI 50215	9,396.00	0.00
		1) ACTIVO	9,396.00	0.00
	PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE		9,396.00	0.00
		JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	9,396.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA CER APIRE AXC PARA OF	CFDI 49983	9,164.00	0.00
		1) ACTIVO	9,164.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		9,164.00	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	9,164.00	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)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO \	Cheque N° 2190	0.00	30,129.19
		1) ACTIVO	0.00	30,129.19
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	POR COMPUTADORA ACER APIRE PARA OFICI	CFDI 50215	9,396.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER APIRE PARA OFICI	CFDI 50215	0.00	9,396.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR MYTEK DE TORRE PARA OFI	CFDI 49979	873.90	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR MYTEK DE TORRE PARA OFI	CFDI 49979	0.00	873.90
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER APIRE PARA OFICI	CFDI 50283	9,396.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER APIRE PARA OFICI	CFDI 50283	0.00	9,396.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA CER APIRE AXC PARA OF	CFDI 49983	9,164.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA CER APIRE AXC PARA OF	CFDI 49983	0.00	9,164.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK APC PARA OFICINA DE CONTRA	CFDI 49974	1,299.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK APC PARA OFICINA DE CONTRA	CFDI 49974	0.00	1,299.29
		2) PASIVO	30,129.19	30,129.19

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR MYTEK DE TORRE PARA OFI	CFDI 49979	0.00	873.90
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER APIRE PARA OFICI	CFDI 50215	0.00	9,396.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER APIRE PARA OFICI	CFDI 50283	0.00	9,396.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA CER APIRE AXC PARA OF	CFDI 49983	0.00	9,164.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK APC PARA OFICINA DE CONTRA	CFDI 49974	0.00	1,299.29
8.2.4.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR MYTEK DE TORRE PARA OFI	CFDI 49979	873.90	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR MYTEK DE TORRE PARA OFI	CFDI 49979	0.00	873.90
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER APIRE PARA OFICI	CFDI 50215	9,396.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER APIRE PARA OFICI	CFDI 50215	0.00	9,396.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER APIRE PARA OFICI	CFDI 50283	9,396.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER APIRE PARA OFICI	CFDI 50283	0.00	9,396.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA CER APIRE AXC PARA OF	CFDI 49983	9,164.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA CER APIRE AXC PARA OF	CFDI 49983	0.00	9,164.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK APC PARA OFICINA DE CONTRA	CFDI 49974	1,299.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK APC PARA OFICINA DE CONTRA	CFDI 49974	0.00	1,299.29
8.2.5.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR MYTEK DE TORRE PARA OFI	CFDI 49979	873.90	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR MYTEK DE TORRE PARA OFI	CFDI 49979	0.00	873.90
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER APIRE PARA OFICI	CFDI 50215	9,396.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER APIRE PARA OFICI	CFDI 50215	0.00	9,396.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER APIRE PARA OFICI	CFDI 50283	9,396.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER APIRE PARA OFICI	CFDI 50283	0.00	9,396.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA CER APIRE AXC PARA OF	CFDI 49983	9,164.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA CER APIRE AXC PARA OF	CFDI 49983	0.00	9,164.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK APC PARA OFICINA DE CONTRA	CFDI 49974	1,299.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK APC PARA OFICINA DE CONTRA	CFDI 49974	0.00	1,299.29
8.2.6.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR MYTEK DE TORRE PARA OFI	CFDI 49979	873.90	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR MYTEK DE TORRE PARA OFI	CFDI 49979	0.00	873.90
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER APIRE PARA OFICI	CFDI 50215	9,396.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER APIRE PARA OFICI	CFDI 50215	0.00	9,396.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER APIRE PARA OFICI	CFDI 50283	9,396.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER APIRE PARA OFICI	CFDI 50283	0.00	9,396.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA CER APIRE AXC PARA OF	CFDI 49983	9,164.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA CER APIRE AXC PARA OF	CFDI 49983	0.00	9,164.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK APC PARA OFICINA DE CONTRA	CFDI 49974	1,299.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK APC PARA OFICINA DE CONTRA	CFDI 49974	0.00	1,299.29
8.2.7.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR MYTEK DE TORRE PARA OFI	CFDI 49979	873.90	0.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER APIRE PARA OFICI	CFDI 50215	9,396.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER APIRE PARA OFICI	CFDI 50283	9,396.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA CER APIRE AXC PARA OF	CFDI 49983	9,164.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK APC PARA OFICINA DE CONTRA	CFDI 49974	1,299.29	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			120,516.76	120,516.76
control sist.			150,645.95	180,775.14
--Mvtos Existencias			150,645.95	180,775.14

Cargos \$30,129.19

Abonos \$30,129.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-142
Folio Sist. N° 14,210.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE CAMARAS, LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA PARA CAMION KENWOF	CFDI 10653E	7,920.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA PARA PIPA DE AGUA UNIDAD 18	CFDI 10522E	770.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,690.01
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			8,690.01	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,690.01

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA TSURU AP-17 DE SERVICIO	CFDI 10223E	1,060.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,060.01
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,060.01	0.00
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,060.01

Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN UNEMON PARA CAMION AP-13 ASEO P	CFDI 10135E	2,580.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN UNEMON PARA CAMION A-25 ASEO P	CFDI 10134E	3,740.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN UNEMON PARA CAMION A-09 ASEO P	CFDI 10168E	4,600.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN UNEMON PARA CAMION A-22 ASEO P	CFDI 10169E	300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION AP-26 ASEO PUBLI	CFDI 10633E	12,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN 22.5 PARA CAMION AP-12 DE ASEO P	CFDI 10228E	1,290.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,710.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			24,710.00	0.00
			Jefatura de Aseo Público	24,710.00

--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)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA PARQU	Cheque N° 2191	0.00	39,260.03
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	39,260.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	39,260.03
			1) ACTIVO	39,260.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION AP-26 ASEO PUBLI	CFDI 10633E	12,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION AP-26 ASEO PUBLI	CFDI 10633E	0.00	12,200.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTAS PARA CAMIONETA SUBURBAN D	CFDI 9877E	4,800.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTAS PARA CAMIONETA SUBURBAN D	CFDI 9877E	0.00	4,800.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN 22.5 PARA CAMION AP-12 DE ASEO P	CFDI 10228E	1,290.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN 22.5 PARA CAMION AP-12 DE ASEO P	CFDI 10228E	0.00	1,290.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA TSURU AP-17 DE SERVICIO	CFDI 10223E	1,060.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA TSURU AP-17 DE SERVICIO	CFDI 10223E	0.00	1,060.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN UNEMON PARA CAMION AP-13 ASEO P	CFDI 10135E	2,580.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN UNEMON PARA CAMION AP-13 ASEO P	CFDI 10135E	0.00	2,580.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN UNEMON PARA CAMION A-25 ASEO P	CFDI 10134E	3,740.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN UNEMON PARA CAMION A-25 ASEO P	CFDI 10134E	0.00	3,740.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN UNEMON PARA CAMION A-09 ASEO P	CFDI 10168E	4,600.00	0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN UNEMON PARA CAMION A-22 ASEO P	CFDI 10169E	300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN UNEMON PARA CAMION A-22 ASEO P	CFDI 10169E	0.00	300.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA PARA CAMION KENWOF	CFDI 10653E	7,920.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA PARA CAMION KENWOF	CFDI 10653E	0.00	7,920.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA PARA PIPA DE AGUA UNIDAD 18	CFDI 10522E	770.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA PARA PIPA DE AGUA UNIDAD 18	CFDI 10522E	0.00	770.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION AP-26 ASEO PUBLI	CFDI 10633E	12,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION AP-26 ASEO PUBLI	CFDI 10633E	0.00	12,200.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTAS PARA CAMIONETA SUBURBAN D	CFDI 9877E	4,800.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTAS PARA CAMIONETA SUBURBAN D	CFDI 9877E	0.00	4,800.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN 22.5 PARA CAMION AP-12 DE ASEO P	CFDI 10228E	1,290.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN 22.5 PARA CAMION AP-12 DE ASEO P	CFDI 10228E	0.00	1,290.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA TSURU AP-17 DE SERVICIO	CFDI 10223E	1,060.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA TSURU AP-17 DE SERVICIO	CFDI 10223E	0.00	1,060.01
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN UNEMON PARA CAMION AP-13 ASEO P	CFDI 10135E	2,580.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN UNEMON PARA CAMION A-25 ASEO P	CFDI 10134E	3,740.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN UNEMON PARA CAMION A-09 ASEO P	CFDI 10168E	4,600.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN UNEMON PARA CAMION A-22 ASEO P	CFDI 10169E	300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA PARA CAMION KENWOF	CFDI 10653E	7,920.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA PARA PIPA DE AGUA UNIDAD 18	CFDI 10522E	770.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION AP-26 ASEO PUBLI	CFDI 10633E	12,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTAS PARA CAMIONETA SUBURBAN D	CFDI 9877E	4,800.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN 22.5 PARA CAMION AP-12 DE ASEO P	CFDI 10228E	1,290.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA TSURU AP-17 DE SERVICIO	CFDI 10223E	1,060.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			157,040.12	157,040.12
control sist.			235,560.18	274,820.21
--Mvtos Existencias			235,560.18	274,820.21

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTAS PARA CAMIONETA SUBURBAN D	CFDI 9877E	4,800.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,800.01	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			4,800.01	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			4,800.01	0.00

Cargos \$39,260.03

Abonos \$39,260.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143
Folio Sist. N° 14,211.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS.

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC	CFDI 718AF6DA	10,022.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC	CFDI E6147003	10,133.76	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

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR	Cheque N° 2192	0.00	20,156.16
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	20,156.16	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,156.16
			1) ACTIVO	40,312.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC	CFDI 718AF6DA	10,022.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC	CFDI 718AF6DA	0.00	10,022.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC	CFDI E6147003	10,133.76	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC	CFDI E6147003	0.00	10,133.76
			2) PASIVO	20,156.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC	CFDI 718AF6DA	0.00	10,022.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC	CFDI E6147003	0.00	10,133.76
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC	CFDI 718AF6DA	10,022.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC	CFDI 718AF6DA	0.00	10,022.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC	CFDI E6147003	10,133.76	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC	CFDI E6147003	0.00	10,133.76
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC	CFDI 718AF6DA	10,022.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC	CFDI 718AF6DA	0.00	10,022.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC	CFDI E6147003	10,133.76	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC	CFDI E6147003	0.00	10,133.76
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC	CFDI 718AF6DA	10,022.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC	CFDI 718AF6DA	0.00	10,022.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC	CFDI E6147003	10,133.76	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC	CFDI E6147003	0.00	10,133.76
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC	CFDI 718AF6DA	10,022.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC	CFDI E6147003	10,133.76	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,624.64
			control sist.	141,093.12
			--Mvtos Existencias	141,093.12

Cargos \$20,156.16

Abonos \$20,156.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144
Folio Sist. N° 14,212.00
Fecha: 8-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 957, 1088 Y 1089 POR PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y EN GENERAL TODAS LAS PRESTACIONES A LAS QUE SE TIENE DERECHO A OPERADOR DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 288

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)			
RUBEN JIMENEZ AVILA	PAGO POR PRIMER PAGO PARTES PROPORCION	Cheque N° 1844	0.00	8,340.93
RUBEN JIMENEZ AVILA	PAGO POR SEGUNDO DE TRES PARTES PROPOR	Cheque N° 2133	0.00	8,340.93
RUBEN JIMENEZ AVILA	PAGO POR TERCER DE TRES PARTES PROPORC	Cheque N° 2258	0.00	8,340.92
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-02682	RUBEN JIMENEZ AVILA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
RUBEN JIMENEZ AVILA	PAGO PROPORCIONAL DE AUINALDOS, VACACI	Cheque N° 1844,2133,2	25,022.78	0.00
		1) ACTIVO	25,022.78	25,022.78
		control sist.	25,022.78	25,022.78
		--Mvtos Existencias	25,022.78	25,022.78

Cargos \$25,022.78

Abonos \$25,022.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-147
Folio Sist. N° 14,215.00
Fecha: 15-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A77 POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA EN INDEPENDENCIA 230 ASIGNADO A OFICINA DE INGRESOS, NOMINA, PATRIMONIO POR EL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE LOCAL UBICADO EN INDEPEND	CFDI A77	17,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00
			EGRESOS 2016	17,400.00
			Hacienda Municipal	17,400.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ OCHOA ALBA	PAGO POR RENTA DE LOCAL UBICADO EN IND	Cheque N° 2131	0.00	17,400.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13305 LOPEZ OCHOA ALBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE LOCAL UBICADO EN INDEPEND	CFDI A77	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE LOCAL UBICADO EN INDEPEND	CFDI A77	0.00	17,400.00
			2) PASIVO	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE LOCAL UBICADO EN INDEPEND	CFDI A77	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE LOCAL UBICADO EN INDEPEND	CFDI A77	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE LOCAL UBICADO EN INDEPEND	CFDI A77	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE LOCAL UBICADO EN INDEPEND	CFDI A77	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE LOCAL UBICADO EN INDEPEND	CFDI A77	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE LOCAL UBICADO EN INDEPEND	CFDI A77	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE LOCAL UBICADO EN INDEPEND	CFDI A77	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE LOCAL UBICADO EN INDEPEND	CFDI A77	17,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00
			control sist.	87,000.00
			--Mvtos Existencias	87,000.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-148
 Folio Sist. N° 14,216.00
 Fecha: 30-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 273- 275 POR COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL/MX/GDL PARA PRESIDENTE MUNICIPAL A RECEPCION DE DONATIVO DE UNIDADES PARA DEPARTAMENTO DE BOMBEROS.

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00537	TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR BOLETOS DE AVION PARA TRASLAD	Cheque N° 1960	0.00	11,181.80
		1) ACTIVO	0.00	11,181.80
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,	POR BOLETOS DE AVION PARA TRASLADAR PR	CFDI 273	7,710.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETOS DE AVION PARA TRASLADAR PR	CFDI 273	0.00	7,710.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETOS DE AVION PARA TRASLADAR PR	CFDI 275	3,471.80	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETOS DE AVION PARA TRASLADAR PR	CFDI 275	0.00	3,471.80
		2) PASIVO	11,181.80	11,181.80
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,	POR BOLETOS DE AVION PARA TRASLADAR PR	CFDI 273	0.00	7,710.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETOS DE AVION PARA TRASLADAR PR	CFDI 275	0.00	3,471.80
8.2.4.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETOS DE AVION PARA TRASLADAR PR	CFDI 273	7,710.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETOS DE AVION PARA TRASLADAR PR	CFDI 273	0.00	7,710.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETOS DE AVION PARA TRASLADAR PR	CFDI 275	3,471.80	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETOS DE AVION PARA TRASLADAR PR	CFDI 275	0.00	3,471.80
8.2.5.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETOS DE AVION PARA TRASLADAR PR	CFDI 273	7,710.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETOS DE AVION PARA TRASLADAR PR	CFDI 273	0.00	7,710.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETOS DE AVION PARA TRASLADAR PR	CFDI 275	3,471.80	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETOS DE AVION PARA TRASLADAR PR	CFDI 275	0.00	3,471.80
8.2.6.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETOS DE AVION PARA TRASLADAR PR	CFDI 273	7,710.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETOS DE AVION PARA TRASLADAR PR	CFDI 273	0.00	7,710.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETOS DE AVION PARA TRASLADAR PR	CFDI 275	3,471.80	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETOS DE AVION PARA TRASLADAR PR	CFDI 275	0.00	3,471.80
8.2.7.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETOS DE AVION PARA TRASLADAR PR	CFDI 273	7,710.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETOS DE AVION PARA TRASLADAR PR	CFDI 275	3,471.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,727.20	44,727.20
		control sist.	55,909.00	67,090.80
		--Mvtos Existencias	55,909.00	67,090.80

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3711-0001-401-1-00004 PASAJES AÉREOS

TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETOS DE AVION PARA TRASLADAR PR	CFDI 273	7,710.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETOS DE AVION PARA TRASLADAR PR	CFDI 275	3,471.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,181.80	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		11,181.80	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

11,181.80

0.00

Cargos

\$11,181.80

Abonos

\$11,181.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149
Folio Sist. N° 14,217.00
Fecha: 1-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 295 - 292 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENICOS PARA DELEGACIONES MUNICIPALES Y COMEDORES COMUNITARIOS.

Hoja N° 291

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

DELEGACIONES

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENICOS PA	CFDI 0295	4,013.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				4,013.60
			DELEGACIONES	0.00
				4,013.60

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENICOS PA	CFDI 0292	4,004.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				4,004.96
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
				4,004.96

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENI	Cheque N° 2031	0.00	8,018.56
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	8,018.56	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,018.56
			1) ACTIVO	16,037.12
				8,018.56

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00228 GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENICOS PA	CFDI 0292	4,004.96	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENICOS PA	CFDI 0292	0.00	4,004.96
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENICOS PA	CFDI 0295	4,013.60	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENICOS PA	CFDI 0295	0.00	4,013.60
			2) PASIVO	8,018.56
				8,018.56

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENICOS PA	CFDI 0292	0.00	4,004.96
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENICOS PA	CFDI 0295	0.00	4,013.60

8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENICOS PA	CFDI 0292	4,004.96	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENICOS PA	CFDI 0292	0.00	4,004.96
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENICOS PA	CFDI 0295	4,013.60	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENICOS PA	CFDI 0295	0.00	4,013.60

8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENICOS PA	CFDI 0292	4,004.96	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENICOS PA	CFDI 0292	0.00	4,004.96
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENICOS PA	CFDI 0295	4,013.60	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENICOS PA	CFDI 0295	0.00	4,013.60

8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENICOS PA	CFDI 0292	4,004.96	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENICOS PA	CFDI 0292	0.00	4,004.96
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENICOS PA	CFDI 0295	4,013.60	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENICOS PA	CFDI 0295	0.00	4,013.60

8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENICOS PA	CFDI 0292	4,004.96	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENICOS PA	CFDI 0295	4,013.60	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

32,074.24 32,074.24

control sist.	48,111.36	56,129.92
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	48,111.36	56,129.92
----------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$8,018.56
---------------	-------------------

Abonos	\$8,018.56
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150
Folio Sist. N° 14,218.00
Fecha: 14-jul-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20160701	0.00	460,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20160701	460,000.00	0.00
			1) ACTIVO	460,000.00
			control sist.	460,000.00
			--Mvtos Existencias	460,000.00

Cargos \$460,000.00

Abonos \$460,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151
Folio Sist. N° 14,219.00
Fecha: 28-jul-2016
Status: Aplicada

APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TALLERES POR EL EJERCICIO FISCAL 2016.

Hoja N° 294

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 TALLERES CTA. 0433995146	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TALL	Transf N° 20160702	0.00	73,901.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE TALLERES CTA. 0433995146	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TALL	Transf N° 20160702	73,901.00	0.00
			1) ACTIVO	73,901.00
			control sist.	73,901.00
			--Mvtos Existencias	73,901.00

Cargos \$73,901.00

Abonos \$73,901.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-152
Folio Sist. N° 14,220.00
Fecha: 29-jul-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX.

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20160704	0.00	290,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20160704	290,000.00	0.00
		1) ACTIVO	290,000.00	290,000.00
		control sist.	290,000.00	290,000.00
		--Mvtos Existencias	290,000.00	290,000.00

Cargos \$290,000.00

Abonos \$290,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153
Folio Sist. N° 14,221.00
Fecha: 25-jul-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE BANSI CREDITO A HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX.

Hoja N° 296

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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE BANSI CREDITO A	Transf N° 20160701	0.00	2,773,906.31
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 BANSI CREDITO A	Transf N° 20160701	2,773,906.31	0.00
			1) ACTIVO	2,773,906.31
			control sist.	2,773,906.31
			--Mvtos Existencias	2,773,906.31

Cargos \$2,773,906.31

Abonos \$2,773,906.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154

Folio Sist. N° 14,222.00

Fecha: 14-jul-2016

Status: Aplicada

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

Hoja N° 297

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 CUENTA DE A	Transf N° 20160701	600,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20160701	0.00	600,000.00
		1) ACTIVO	600,000.00	600,000.00
		control sist.	600,000.00	600,000.00
		--Mvtos Existencias	600,000.00	600,000.00

Cargos \$600,000.00

Abonos \$600,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155
Folio Sist. N° 14,223.00
Fecha: 20-jul-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 298

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 CUENTA DE A	Transf N° 20160702	85,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908	BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20160702	0.00	85,000.00
		1) ACTIVO	85,000.00	85,000.00
		control sist.	85,000.00	85,000.00
		--Mvtos Existencias	85,000.00	85,000.00

Cargos \$85,000.00

Abonos \$85,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156
 Folio Sist. N° 14,224.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 16102 POR COMPRA DE PINTURA PARA REPARACION DE BOMBAS BARQUEÑAS DEL CARCAMO MUNICIPAL DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 299

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				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL	POR ESMALTE COLORES VARIOS Y THINNER P	CFDI 16102	362.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	362.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	362.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL	POR ESMALTE COLORES VARIOS Y THINNER P	Cheque N° 12	0.00	362.00
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	362.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	362.00
			1) ACTIVO	724.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13687 SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL	POR ESMALTE COLORES VARIOS Y THINNER P	CFDI 16102	362.00	0.00
SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL	POR ESMALTE COLORES VARIOS Y THINNER P	CFDI 16102	0.00	362.00
			2) PASIVO	362.00
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)				
SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL	POR ESMALTE COLORES VARIOS Y THINNER P	CFDI 16102	0.00	362.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL	POR ESMALTE COLORES VARIOS Y THINNER P	CFDI 16102	362.00	0.00
SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL	POR ESMALTE COLORES VARIOS Y THINNER P	CFDI 16102	0.00	362.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL	POR ESMALTE COLORES VARIOS Y THINNER P	CFDI 16102	362.00	0.00
SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL	POR ESMALTE COLORES VARIOS Y THINNER P	CFDI 16102	0.00	362.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL	POR ESMALTE COLORES VARIOS Y THINNER P	CFDI 16102	362.00	0.00
SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL	POR ESMALTE COLORES VARIOS Y THINNER P	CFDI 16102	0.00	362.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL	POR ESMALTE COLORES VARIOS Y THINNER P	CFDI 16102	362.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,448.00
			control sist.	2,172.00
			--Mvtos Existencias	2,534.00

Cargos	\$362.00
Abonos	\$362.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157
 Folio Sist. N° 14,225.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 954 POR COMPRA DE MANGUERA PARA INSTALACION DE REDES DOMICILIARIAS.

Hoja N° 300

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				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
FERNANDO FLORES	POR ROLLO DE MANGUERA 5/8 AZUL PARA IN	CFDI 954	6,116.97	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,116.97
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6,116.97
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
FERNANDO FLORES	POR ROLLO DE MANGUERA 5/8 AZUL PARA IN	Cheque N° 3	0.00	6,116.97
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	6,116.97	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,116.97
			1) ACTIVO	6,116.97
				12,233.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	POR ROLLO DE MANGUERA 5/8 AZUL PARA IN	CFDI 954	6,116.97	0.00
FERNANDO FLORES	POR ROLLO DE MANGUERA 5/8 AZUL PARA IN	CFDI 954	0.00	6,116.97
			2) PASIVO	6,116.97
				6,116.97
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)				
FERNANDO FLORES	POR ROLLO DE MANGUERA 5/8 AZUL PARA IN	CFDI 954	0.00	6,116.97
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	POR ROLLO DE MANGUERA 5/8 AZUL PARA IN	CFDI 954	6,116.97	0.00
FERNANDO FLORES	POR ROLLO DE MANGUERA 5/8 AZUL PARA IN	CFDI 954	0.00	6,116.97
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	POR ROLLO DE MANGUERA 5/8 AZUL PARA IN	CFDI 954	6,116.97	0.00
FERNANDO FLORES	POR ROLLO DE MANGUERA 5/8 AZUL PARA IN	CFDI 954	0.00	6,116.97
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	POR ROLLO DE MANGUERA 5/8 AZUL PARA IN	CFDI 954	6,116.97	0.00
FERNANDO FLORES	POR ROLLO DE MANGUERA 5/8 AZUL PARA IN	CFDI 954	0.00	6,116.97
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	POR ROLLO DE MANGUERA 5/8 AZUL PARA IN	CFDI 954	6,116.97	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,467.88
			control sist.	42,818.79
			--Mvtos Existencias	36,701.82
				42,818.79

Cargos \$6,116.97

Abonos \$6,116.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-158
 Folio Sist. N° 14,226.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1330 POR ELABORACION DE 10000 DIPTICOS PARA CAMPAÑA DE CULTURA CONTRIBUTIVA.

Hoja N° 301

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				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE 10000 DIPTICOS PARA C	CFDI A1330	15,080.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,080.00
			EGRESOS 2016	15,080.00
			Hacienda Municipal	15,080.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE 10000 DIPTICOS PARA C	Cheque N° 5	0.00	15,080.00
			1) ACTIVO	0.00
				15,080.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE 10000 DIPTICOS PARA C	CFDI A1330	15,080.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE 10000 DIPTICOS PARA C	CFDI A1330	0.00	15,080.00
			2) PASIVO	15,080.00
				15,080.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE 10000 DIPTICOS PARA C	CFDI A1330	0.00	15,080.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE 10000 DIPTICOS PARA C	CFDI A1330	15,080.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE 10000 DIPTICOS PARA C	CFDI A1330	0.00	15,080.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE 10000 DIPTICOS PARA C	CFDI A1330	15,080.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE 10000 DIPTICOS PARA C	CFDI A1330	0.00	15,080.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE 10000 DIPTICOS PARA C	CFDI A1330	15,080.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE 10000 DIPTICOS PARA C	CFDI A1330	0.00	15,080.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE 10000 DIPTICOS PARA C	CFDI A1330	15,080.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,320.00
			control sist.	75,400.00
			--Mvtos Existencias	90,480.00
				75,400.00

Cargos \$15,080.00

Abonos \$15,080.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159
 Folio Sist. N° 14,229.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 99 POR PAGO CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO DEL 2016 POR IMPARTICION DE TALLER MUSICO CORAL EN CASA DE LA CULTURA PROGRAMA TALLERES 2016.

Hoja N° 302

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	POR IMPARTICION DE TALLER MUSICO CORAL I	Orden Pago N° 99	14,921.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,921.52	0.00
	CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL.		14,921.52	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			14,921.52	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	POR IMPARTICION DE TALLER MUSICO CORAL I	Cheque N° 1	0.00	14,921.52
		1) ACTIVO	0.00	14,921.52
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00770 RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	POR IMPARTICION DE TALLER MUSICO CORAL I	Orden Pago N° 99	14,921.52	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	POR IMPARTICION DE TALLER MUSICO CORAL I	Orden Pago N° 99	0.00	14,921.52
		2) PASIVO	14,921.52	14,921.52
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 FERNANDEZ LAURA IVONNE	POR IMPARTICION DE TALLER MUSICO CORAL I	Orden Pago N° 99	0.00	14,921.52
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	POR IMPARTICION DE TALLER MUSICO CORAL I	Orden Pago N° 99	14,921.52	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	POR IMPARTICION DE TALLER MUSICO CORAL I	Orden Pago N° 99	0.00	14,921.52
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	POR IMPARTICION DE TALLER MUSICO CORAL I	Orden Pago N° 99	14,921.52	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	POR IMPARTICION DE TALLER MUSICO CORAL I	Orden Pago N° 99	0.00	14,921.52
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	POR IMPARTICION DE TALLER MUSICO CORAL I	Orden Pago N° 99	14,921.52	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	POR IMPARTICION DE TALLER MUSICO CORAL I	Orden Pago N° 99	0.00	14,921.52
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	POR IMPARTICION DE TALLER MUSICO CORAL I	Orden Pago N° 99	14,921.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,686.08	59,686.08
		control sist.	74,607.60	89,529.12
--Mvtos Existencias			74,607.60	89,529.12

Cargos \$14,921.52

Abonos \$14,921.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160
 Folio Sist. N° 14,233.00
 Fecha: 13-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016

Hoja N° 303

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)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	Cheque N° 2128	0.00	142,702.00
		1) ACTIVO	0.00	142,702.00
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	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OF	CFDI	142,702.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OF	CFDI	0.00	142,702.00
		2) PASIVO	142,702.00	142,702.00
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	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OF	CFDI	0.00	142,702.00
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OF	CFDI	142,702.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OF	CFDI	0.00	142,702.00
8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OF	CFDI	142,702.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OF	CFDI	0.00	142,702.00
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OF	CFDI	142,702.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OF	CFDI	0.00	142,702.00
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OF	CFDI	142,702.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	570,808.00	570,808.00
		control sist.	713,510.00	856,212.00
		--Mvtos Existencias	713,510.00	856,212.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OF	CFDI	142,702.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	142,702.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		142,702.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	142,702.00	0.00

Cargos	\$142,702.00
Abonos	\$142,702.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161
Folio Sist. N° 14,234.00
Fecha: 15-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO POR APORTACION AL FONDO DE PENSIO	Transf N° 20160701	0.00	76,459.67
		1) ACTIVO	0.00	76,459.67
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 PATRONAL Y APORTACION DE V	CFDI F6303A98	46,653.48	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION PATRONAL Y APORTACION DE V	CFDI F6303A98	0.00	46,653.48
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 AL FONDO DE PENSIONES POR E	Ref N° F6303A98	29,806.19	0.00
		2) PASIVO	76,459.67	46,653.48
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 PATRONAL Y APORTACION DE V	CFDI F6303A98	0.00	46,653.48
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 PATRONAL Y APORTACION DE V	CFDI F6303A98	46,653.48	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION PATRONAL Y APORTACION DE V	CFDI F6303A98	0.00	46,653.48
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 PATRONAL Y APORTACION DE V	CFDI F6303A98	46,653.48	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION PATRONAL Y APORTACION DE V	CFDI F6303A98	0.00	46,653.48
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 PATRONAL Y APORTACION DE V	CFDI F6303A98	46,653.48	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION PATRONAL Y APORTACION DE V	CFDI F6303A98	0.00	46,653.48
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 PATRONAL Y APORTACION DE V	CFDI F6303A98	46,653.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	186,613.92	186,613.92
		control sist.	263,073.59	309,727.07
		--Mvtos Existencias	263,073.59	309,727.07
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 PATRONAL Y APORTACION DE V	CFDI F6303A98	46,653.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,653.48	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		46,653.48	0.00
	Oficialia Mayor Administrativa		46,653.48	0.00

Cargos \$76,459.67

Abonos \$76,459.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162
 Folio Sist. N° 14,235.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 98 POR IMPARTICION DE CLASES DE DANZA POPULAR MODERNA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO DEL 2016, PROGRAMA TALLERES 2016.

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO IMPARTICION CLASES DE DANZA POPULA	Orden Pago N° 98	14,921.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,921.52	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		14,921.52	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	14,921.52	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO IMPARTICION CLASES DE DANZA POPULA	Cheque N° 2	0.00	14,921.52
		1) ACTIVO	0.00	14,921.52
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01526 MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO IMPARTICION CLASES DE DANZA POPULA	Orden Pago N° 98	14,921.52	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO IMPARTICION CLASES DE DANZA POPULA	Orden Pago N° 98	0.00	14,921.52
		2) PASIVO	14,921.52	14,921.52
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)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO IMPARTICION CLASES DE DANZA POPULA	Orden Pago N° 98	0.00	14,921.52
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO IMPARTICION CLASES DE DANZA POPULA	Orden Pago N° 98	14,921.52	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO IMPARTICION CLASES DE DANZA POPULA	Orden Pago N° 98	0.00	14,921.52
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO IMPARTICION CLASES DE DANZA POPULA	Orden Pago N° 98	14,921.52	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO IMPARTICION CLASES DE DANZA POPULA	Orden Pago N° 98	0.00	14,921.52
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO IMPARTICION CLASES DE DANZA POPULA	Orden Pago N° 98	14,921.52	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO IMPARTICION CLASES DE DANZA POPULA	Orden Pago N° 98	0.00	14,921.52
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO IMPARTICION CLASES DE DANZA POPULA	Orden Pago N° 98	14,921.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,686.08	59,686.08
		control sist.	74,607.60	89,529.12
		--Mvtos Existencias	74,607.60	89,529.12

Cargos \$14,921.52

Abonos \$14,921.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163
Folio Sist. N° 14,236.00
Fecha: 29-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION PATRONAL Y APORTACION DE V	Transf N° 20160702	0.00	78,860.24
		1) ACTIVO	0.00	78,860.24
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 PATRONAL Y APORTACION DE V	CFDI DF42301C	47,323.00	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION PATRONAL Y APORTACION DE V	CFDI DF42301C	0.00	47,323.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	APORTACION PATRONAL A FONDO DE PENSIO	Ref N° DF42301C	31,537.24	0.00
		2) PASIVO	78,860.24	47,323.00
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 PATRONAL Y APORTACION DE V	CFDI DF42301C	0.00	47,323.00
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 PATRONAL Y APORTACION DE V	CFDI DF42301C	47,323.00	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION PATRONAL Y APORTACION DE V	CFDI DF42301C	0.00	47,323.00
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 PATRONAL Y APORTACION DE V	CFDI DF42301C	47,323.00	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION PATRONAL Y APORTACION DE V	CFDI DF42301C	0.00	47,323.00
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 PATRONAL Y APORTACION DE V	CFDI DF42301C	47,323.00	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION PATRONAL Y APORTACION DE V	CFDI DF42301C	0.00	47,323.00
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 PATRONAL Y APORTACION DE V	CFDI DF42301C	47,323.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	189,292.00	189,292.00
		control sist.	268,152.24	315,475.24
		--Mvtos Existencias	268,152.24	315,475.24

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 PATRONAL Y APORTACION DE V	CFDI DF42301C	47,323.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,323.00	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	47,323.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	47,323.00	0.00

Cargos \$78,860.24

Abonos \$78,860.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-164
 Folio Sist. N° 14,237.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 102 POR MAESTRO DE BANDA DE MARCHA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO DEL 2016, PROGRAMA TALLERES.

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO MAESTRO DE BANDA DE MARCHA DE EN	Orden Pago N° 102	14,921.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,921.52
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			14,921.52	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	14,921.52
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO MAESTRO DE BANDA DE MARCHA DE EN	Cheque N° 3	0.00	14,921.52
			1) ACTIVO	0.00
				14,921.52
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO MAESTRO DE BANDA DE MARCHA DE EN	Orden Pago N° 102	14,921.52	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO MAESTRO DE BANDA DE MARCHA DE EN	Orden Pago N° 102	0.00	14,921.52
			2) PASIVO	14,921.52
				14,921.52
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)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO MAESTRO DE BANDA DE MARCHA DE EN	Orden Pago N° 102	0.00	14,921.52
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO MAESTRO DE BANDA DE MARCHA DE EN	Orden Pago N° 102	14,921.52	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO MAESTRO DE BANDA DE MARCHA DE EN	Orden Pago N° 102	0.00	14,921.52
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO MAESTRO DE BANDA DE MARCHA DE EN	Orden Pago N° 102	14,921.52	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO MAESTRO DE BANDA DE MARCHA DE EN	Orden Pago N° 102	0.00	14,921.52
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO MAESTRO DE BANDA DE MARCHA DE EN	Orden Pago N° 102	14,921.52	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO MAESTRO DE BANDA DE MARCHA DE EN	Orden Pago N° 102	0.00	14,921.52
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO MAESTRO DE BANDA DE MARCHA DE EN	Orden Pago N° 102	14,921.52	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,686.08
			control sist.	74,607.60
			--Mvtos Existencias	89,529.12

Cargos \$14,921.52

Abonos \$14,921.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165
Folio Sist. N° 14,238.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 101 A MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO DE 2016, PROGRAMA TALLERES.

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA DE EN	Orden Pago N° 101	14,921.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,921.52
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			14,921.52	0.00
DIRECCION DE CULTURA			14,921.52	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA DE EN	Cheque N° 4	0.00	14,921.52
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA DE EN	Orden Pago N° 101	14,921.52	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA DE EN	Orden Pago N° 101	0.00	14,921.52
			2) PASIVO	14,921.52
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 DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA DE EN	Orden Pago N° 101	0.00	14,921.52
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA DE EN	Orden Pago N° 101	14,921.52	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA DE EN	Orden Pago N° 101	0.00	14,921.52
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA DE EN	Orden Pago N° 101	14,921.52	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA DE EN	Orden Pago N° 101	0.00	14,921.52
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA DE EN	Orden Pago N° 101	14,921.52	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA DE EN	Orden Pago N° 101	0.00	14,921.52
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA DE EN	Orden Pago N° 101	14,921.52	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,686.08
control sist.			74,607.60	89,529.12
--Mvtos Existencias			74,607.60	89,529.12

Cargos \$14,921.52

Abonos \$14,921.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-166
Folio Sist. N° 14,239.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 556 A MAESTRO DE TALLERE DE ARTE ESCENICO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO DE 2016, PROGRAMA TALLERES.

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO MAESTRO TALLER DE ARTE ESCENICO D	Orden Pago N° 556	14,921.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,921.52	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		14,921.52	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	14,921.52	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO MAESTRO TALLER DE ARTE ESCENICO D	Cheque N° 5	0.00	14,921.52
		1) ACTIVO	0.00	14,921.52
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO MAESTRO TALLER DE ARTE ESCENICO D	Orden Pago N° 556	14,921.52	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO MAESTRO TALLER DE ARTE ESCENICO D	Orden Pago N° 556	0.00	14,921.52
		2) PASIVO	14,921.52	14,921.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO MAESTRO TALLER DE ARTE ESCENICO D	Orden Pago N° 556	0.00	14,921.52
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO MAESTRO TALLER DE ARTE ESCENICO D	Orden Pago N° 556	14,921.52	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO MAESTRO TALLER DE ARTE ESCENICO D	Orden Pago N° 556	0.00	14,921.52
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO MAESTRO TALLER DE ARTE ESCENICO D	Orden Pago N° 556	14,921.52	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO MAESTRO TALLER DE ARTE ESCENICO D	Orden Pago N° 556	0.00	14,921.52
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO MAESTRO TALLER DE ARTE ESCENICO D	Orden Pago N° 556	14,921.52	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO MAESTRO TALLER DE ARTE ESCENICO D	Orden Pago N° 556	0.00	14,921.52
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO MAESTRO TALLER DE ARTE ESCENICO D	Orden Pago N° 556	14,921.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,686.08	59,686.08
		control sist.	74,607.60	89,529.12
		--Mvtos Existencias	74,607.60	89,529.12

Cargos \$14,921.52

Abonos \$14,921.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

TRASPASO DE RECURSOS EN BASE AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A RAZON DE BANSI \$949,948.94 Y BANOBRAS \$303,701.75. FORTAMUN 2016

Poliza G-167
Folio Sist. N° 14,240.00
Fecha: 29-jul-2016
Status: Aplicada

Hoja N° 310

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				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 4f4c2	28,701.75	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO. CTA.	366,097.94	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			394,799.69	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	Transf N° 20160703	1,253,650.69	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20160703	0.00	1,253,650.69
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01985 BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	583,851.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01986 INTERESES BANOBRAS- (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Ref N° 4f4c2	0.00	28,701.75
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01989 INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	366,097.94
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13099 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	Ref N° 4f4c2	0.00	275,000.00
			1) ACTIVO	2,507,301.38
2) PASIVO				
2.1.1.6.0-0000-0000-502-0-01190 BANSI, SA (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)				
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO. CTA.	366,097.94	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO. CTA.	0.00	366,097.94
2.1.1.6.0-0000-0000-502-0-01191 BANOBRAS, S.N.C. (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 4f4c2	28,701.75	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 4f4c2	0.00	28,701.75
2.2.3.3.0-0000-0000-401-0-00704 AMORTIZACION CREDITO NO. 9489 BANOBRAS (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	Ref N° 4f4c2	275,000.00	0.00
2.2.3.3.0-0000-0000-401-0-02029 AMORTIZACION CRED. BANSI (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)				
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	Cheque N° EDO. CTA.	583,851.00	0.00
			2) PASIVO	394,799.69
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)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 4f4c2	0.00	28,701.75
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO. CTA.	0.00	366,097.94
8.2.4.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 4f4c2	28,701.75	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 4f4c2	0.00	28,701.75
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO. CTA.	366,097.94	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO. CTA.	0.00	366,097.94
8.2.5.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 4f4c2	28,701.75	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 4f4c2	0.00	28,701.75
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO. CTA.	366,097.94	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO. CTA.	0.00	366,097.94
8.2.6.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 4f4c2	28,701.75	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 4f4c2	0.00	28,701.75
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO. CTA.	366,097.94	0.00

BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO. CTA.	0.00	366,097.94
8.2.7.0.0-9211-0000-502-3-00006	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 4f4c2	28,701.75	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO. CTA.	366,097.94	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,579,198.76	1,579,198.76
control sist.			4,086,500.14	4,481,299.83
--Mvtos Existencias			4,086,500.14	4,481,299.83

Cargos \$2,507,301.38

Abonos \$2,507,301.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168
 Folio Sist. N° 14,246.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DEPAGO 1311 POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 11571 POR CANCELACION DE OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COL. FLORESTA.

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
CAUDILLO CRUZ JUAN MANUEL	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 115	Orden Pago N° 1311	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
			EGRESOS 2016	1,000.00
			Hacienda Municipal	1,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13464 BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860 (Bancos/Tesorería)				
CAUDILLO CRUZ JUAN MANUEL	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 115	Cheque N° 1	0.00	1,000.00
				1) ACTIVO
			0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13688 CAUDILLO CRUZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAUDILLO CRUZ JUAN MANUEL	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 115	Orden Pago N° 1311	1,000.00	0.00
CAUDILLO CRUZ JUAN MANUEL	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 115	Orden Pago N° 1311	0.00	1,000.00
				2) PASIVO
			1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAUDILLO CRUZ JUAN MANUEL	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 115	Orden Pago N° 1311	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAUDILLO CRUZ JUAN MANUEL	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 115	Orden Pago N° 1311	1,000.00	0.00
CAUDILLO CRUZ JUAN MANUEL	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 115	Orden Pago N° 1311	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAUDILLO CRUZ JUAN MANUEL	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 115	Orden Pago N° 1311	1,000.00	0.00
CAUDILLO CRUZ JUAN MANUEL	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 115	Orden Pago N° 1311	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAUDILLO CRUZ JUAN MANUEL	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 115	Orden Pago N° 1311	1,000.00	0.00
CAUDILLO CRUZ JUAN MANUEL	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 115	Orden Pago N° 1311	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAUDILLO CRUZ JUAN MANUEL	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 115	Orden Pago N° 1311	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00
			control sist.	5,000.00
			--Mvtos Existencias	5,000.00
				6,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-169
Folio Sist. N° 14,247.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1310 POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 11614 POR CANCELACION DE OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COL. FLORESTA

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
ZAVALA RODRIGUEZ RUBEN	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 115	Orden Pago N° 1310	5,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13464 BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860 (Bancos/Tesorería)				
ZAVALA RODRIGUEZ RUBEN	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 115	Cheque N° 2	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13689 ZAVALA RODRIGUEZ RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZAVALA RODRIGUEZ RUBEN	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 115	Orden Pago N° 1310	5,000.00	0.00
ZAVALA RODRIGUEZ RUBEN	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 115	Orden Pago N° 1310	0.00	5,000.00
			2) PASIVO	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZAVALA RODRIGUEZ RUBEN	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 115	Orden Pago N° 1310	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAVALA RODRIGUEZ RUBEN	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 115	Orden Pago N° 1310	5,000.00	0.00
ZAVALA RODRIGUEZ RUBEN	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 115	Orden Pago N° 1310	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZAVALA RODRIGUEZ RUBEN	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 115	Orden Pago N° 1310	5,000.00	0.00
ZAVALA RODRIGUEZ RUBEN	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 115	Orden Pago N° 1310	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAVALA RODRIGUEZ RUBEN	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 115	Orden Pago N° 1310	5,000.00	0.00
ZAVALA RODRIGUEZ RUBEN	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 115	Orden Pago N° 1310	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAVALA RODRIGUEZ RUBEN	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 115	Orden Pago N° 1310	5,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00
			control sist.	30,000.00
			--Mvtos Existencias	30,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-170
Folio Sist. N° 14,248.00
Fecha: 13-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS, PLANTAS DE BOMBEO Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016. FORTAMUN 2016

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI RECIBOS	1,599,523.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,599,523.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,599,523.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,599,523.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI RECIBOS	863,354.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	863,354.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			863,354.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			863,354.00	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 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	Cheque N° 7	0.00	2,462,877.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI RECIBOS	1,599,523.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI RECIBOS	0.00	1,599,523.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI RECIBOS	863,354.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI RECIBOS	0.00	863,354.00
			2) PASIVO	2,462,877.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI RECIBOS	0.00	1,599,523.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI RECIBOS	0.00	863,354.00
8.2.4.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI RECIBOS	1,599,523.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI RECIBOS	0.00	1,599,523.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI RECIBOS	863,354.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI RECIBOS	0.00	863,354.00
8.2.5.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI RECIBOS	1,599,523.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI RECIBOS	0.00	1,599,523.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI RECIBOS	863,354.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI RECIBOS	0.00	863,354.00
8.2.6.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI RECIBOS	1,599,523.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI RECIBOS	0.00	1,599,523.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI RECIBOS	863,354.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI RECIBOS	0.00	863,354.00
8.2.7.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI RECIBOS	1,599,523.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI RECIBOS	863,354.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,851,508.00	9,851,508.00
control sist.			12,314,385.00	14,777,262.00
--Mvtos Existencias			12,314,385.00	14,777,262.00

Cargos	\$2,462,877.00
---------------	-----------------------

Abonos	\$2,462,877.00
---------------	-----------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-171
Folio Sist. N° 14,249.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1309 POR REINTEGRO DDE PAGO DE RECIBO OFICIAL 11722 POR CANCELACION DE OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA COL. FLORESTA.

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
ANDRADE JIMENEZ RAUL	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 117	Orden Pago N° 1309	3,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00
			EGRESOS 2016	3,000.00
			Hacienda Municipal	3,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13464 BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860 (Bancos/Tesorería)				
ANDRADE JIMENEZ RAUL	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 117	Cheque N° 3	0.00	3,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13690 ANDRADE JIMENEZ RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANDRADE JIMENEZ RAUL	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 117	Orden Pago N° 1309	3,000.00	0.00
ANDRADE JIMENEZ RAUL	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 117	Orden Pago N° 1309	0.00	3,000.00
			2) PASIVO	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANDRADE JIMENEZ RAUL	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 117	Orden Pago N° 1309	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANDRADE JIMENEZ RAUL	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 117	Orden Pago N° 1309	3,000.00	0.00
ANDRADE JIMENEZ RAUL	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 117	Orden Pago N° 1309	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANDRADE JIMENEZ RAUL	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 117	Orden Pago N° 1309	3,000.00	0.00
ANDRADE JIMENEZ RAUL	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 117	Orden Pago N° 1309	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANDRADE JIMENEZ RAUL	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 117	Orden Pago N° 1309	3,000.00	0.00
ANDRADE JIMENEZ RAUL	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 117	Orden Pago N° 1309	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANDRADE JIMENEZ RAUL	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 117	Orden Pago N° 1309	3,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172
 Folio Sist. N° 14,250.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1309 POR REINTEGRO DDE PAGO DE RECIBO OFICIAL 11724 POR CANCELACION DE OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA COL. FLORESTA.

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SAINZ ZAVALA LEOPOLDO	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 117	Orden Pago N° 1314	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			EGRESOS 2016	2,000.00
			Hacienda Municipal	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13464 BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860 (Bancos/Tesorería)				
SAINZ ZAVALA LEOPOLDO	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 117	Cheque N° 4	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13691 SAINZ ZAVALA LEOPOLDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAINZ ZAVALA LEOPOLDO	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 117	Orden Pago N° 1314	2,000.00	0.00
SAINZ ZAVALA LEOPOLDO	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 117	Orden Pago N° 1314	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAINZ ZAVALA LEOPOLDO	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 117	Orden Pago N° 1314	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAINZ ZAVALA LEOPOLDO	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 117	Orden Pago N° 1314	2,000.00	0.00
SAINZ ZAVALA LEOPOLDO	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 117	Orden Pago N° 1314	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAINZ ZAVALA LEOPOLDO	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 117	Orden Pago N° 1314	2,000.00	0.00
SAINZ ZAVALA LEOPOLDO	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 117	Orden Pago N° 1314	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAINZ ZAVALA LEOPOLDO	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 117	Orden Pago N° 1314	2,000.00	0.00
SAINZ ZAVALA LEOPOLDO	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 117	Orden Pago N° 1314	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAINZ ZAVALA LEOPOLDO	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 117	Orden Pago N° 1314	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-173
 Folio Sist. N° 14,251.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1313 POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 11675 POR CANCELACION DE OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COL. FLORESTA

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
HERNANDEZ AGUILA VICTOR HUGO	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 117	Orden Pago N° 1313	3,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00
			EGRESOS 2016	3,000.00
			Hacienda Municipal	3,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13464 BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ AGUILA VICTOR HUGO	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 117	Cheque N° 5	0.00	3,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13692 HERNANDEZ AGUILA VICTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ AGUILA VICTOR HUGO	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 117	Orden Pago N° 1313	3,000.00	0.00
HERNANDEZ AGUILA VICTOR HUGO	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 117	Orden Pago N° 1313	0.00	3,000.00
			2) PASIVO	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ AGUILA VICTOR HUGO	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 117	Orden Pago N° 1313	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ AGUILA VICTOR HUGO	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 117	Orden Pago N° 1313	3,000.00	0.00
HERNANDEZ AGUILA VICTOR HUGO	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 117	Orden Pago N° 1313	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ AGUILA VICTOR HUGO	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 117	Orden Pago N° 1313	3,000.00	0.00
HERNANDEZ AGUILA VICTOR HUGO	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 117	Orden Pago N° 1313	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ AGUILA VICTOR HUGO	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 117	Orden Pago N° 1313	3,000.00	0.00
HERNANDEZ AGUILA VICTOR HUGO	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 117	Orden Pago N° 1313	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ AGUILA VICTOR HUGO	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 117	Orden Pago N° 1313	3,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174
 Folio Sist. N° 14,252.00
 Fecha: 18-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. CR1314 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2016.

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)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Transf N° 20160713	0.00	1,590.97
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	1,590.97	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,590.97
1) ACTIVO			1,590.97	3,181.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR1314	1,590.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR1314	0.00	1,590.97
2) PASIVO			1,590.97	1,590.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR1314	0.00	1,590.97
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR1314	1,590.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR1314	0.00	1,590.97
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR1314	1,590.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR1314	0.00	1,590.97
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR1314	1,590.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR1314	0.00	1,590.97
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR1314	1,590.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,363.88	6,363.88
			control sist.	11,136.79
			--Mvtos Existencias	11,136.79
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR1314	1,590.97	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,590.97	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00

Cargos \$1,590.97

Abonos \$1,590.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-175
Folio Sist. N° 14,253.00
Fecha: 18-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. B2614 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2016

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Transf N° 20160714	0.00	6,710.25
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	6,710.25	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,710.25
1) ACTIVO			6,710.25	13,420.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00238 GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B2614	6,710.25	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B2614	0.00	6,710.25
2) PASIVO			6,710.25	6,710.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B2614	0.00	6,710.25
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B2614	6,710.25	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B2614	0.00	6,710.25
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B2614	6,710.25	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B2614	0.00	6,710.25
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B2614	6,710.25	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B2614	0.00	6,710.25
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B2614	6,710.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			26,841.00	26,841.00
			control sist.	46,971.75
			--Mvtos Existencias	46,971.75

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B2614	6,710.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,710.25	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			6,710.25	0.00

Cargos \$6,710.25

Abonos \$6,710.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176
Folio Sist. N° 14,254.00
Fecha: 18-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO DECLARACION ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.

Hoja N° 321

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	ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y ARRENDAM	Transf N° 20160715	0.00	128,536.00
		1) ACTIVO	0.00	128,536.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE J	Ref N° 180311670	1,500.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR RETENCIONES POR SALARIOS DE JUNIO 20	Ref N° 180311670	131,218.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	Ref N° 180311670	0.00	4,182.00
		2) PASIVO	132,718.00	4,182.00
		control sist.	132,718.00	132,718.00
		--Mvtos Existencias	132,718.00	132,718.00

Cargos \$132,718.00

Abonos \$132,718.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-177
 Folio Sist. N° 14,255.00
 Fecha: 18-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMPLEMENTARIA MENSUAL MES DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 180316363	66.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66.00
			EGRESOS 2016	66.00
			Hacienda Municipal	66.00
--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	ISR RETENCIONES POR HONORARIOS DE JUNI	Transf N° 20160716	0.00	2,003.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 180316363	66.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 180316363	0.00	66.00
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 RETENCIONES POR HONORARIOS DE JUNI	Ref N° 180316363	1,937.00	0.00
			2) PASIVO	2,003.00
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 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 180316363	0.00	66.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 180316363	66.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 180316363	0.00	66.00
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 180316363	66.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 180316363	0.00	66.00
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 180316363	66.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 180316363	0.00	66.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 180316363	66.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	264.00
			control sist.	2,267.00
			--Mvtos Existencias	2,267.00

Cargos \$2,003.00

Abonos \$2,003.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-178
Folio Sist. N° 14,256.00
Fecha: 18-jul-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA INCREMENTO EN SALDO DE AGUINALDOS 2016.

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20160717	0.00	1,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13169	BANAMEX AGUINALDOS CTA. 7009 3565809 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX AGUINALDOS CTA. 7009 3565809	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20160717	1,000,000.00	0.00
		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-179
Folio Sist. N° 14,257.00
Fecha: 18-jul-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION DE SALDO DE LA CUENTA HACIENDA MUNICIPAL A LA CUENTA FERIA OCOTLAN 2016

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20160718	0.00	500,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693	BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20160718	500,000.00	0.00
		1) ACTIVO	500,000.00	500,000.00
		control sist.	500,000.00	500,000.00
		--Mvtos Existencias	500,000.00	500,000.00

Cargos \$500,000.00

Abonos \$500,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-180
Folio Sist. N° 14,258.00
Fecha: 20-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1D6F0, AAA1230C, AAA14639 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ASIGNARSE A LAS DEPENDENCIAS DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, MOVILIDAD, SECRETARIA GENERAL.

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
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 LAPTOP MARCA LENOVO CORE I7 4	CFDI AAA1230C	15,495.29	0.00
		1) ACTIVO	15,495.29	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		15,495.29	0.00
			15,495.29	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
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 LAPTOP MARCA HP ELIT BOOK CO	CFDI AAA1D6F0	13,997.37	0.00
		1) ACTIVO	13,997.37	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		13,997.37	0.00
			13,997.37	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
--Mvtos 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	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DEP	Transf N° 20160719	0.00	40,492.66
		1) ACTIVO	0.00	40,492.66
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 LAPTOP MARCA HP ELIT BOOK CO	CFDI AAA1D6F0	13,997.37	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE LAPTOP MARCA HP ELIT BOOK CO	CFDI AAA1D6F0	0.00	13,997.37
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE LAPTOP MARCA LENOVO CORE I7 4	CFDI AAA1230C	15,495.29	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE LAPTOP MARCA LENOVO CORE I7 4	CFDI AAA1230C	0.00	15,495.29
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE LAPTOP HP INTEL COLOR AZUL 4	CFDI AAA14639	11,000.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE LAPTOP HP INTEL COLOR AZUL 4	CFDI AAA14639	0.00	11,000.00
		2) PASIVO	40,492.66	40,492.66
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 LAPTOP MARCA HP ELIT BOOK CO	CFDI AAA1D6F0	0.00	13,997.37
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE LAPTOP MARCA LENOVO CORE I7 4	CFDI AAA1230C	0.00	15,495.29
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE LAPTOP HP INTEL COLOR AZUL 4	CFDI AAA14639	0.00	11,000.00
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 DE LAPTOP MARCA HP ELIT BOOK CO	CFDI AAA1D6F0	13,997.37	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE LAPTOP MARCA HP ELIT BOOK CO	CFDI AAA1D6F0	0.00	13,997.37
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE LAPTOP MARCA LENOVO CORE I7 4	CFDI AAA1230C	15,495.29	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE LAPTOP MARCA LENOVO CORE I7 4	CFDI AAA1230C	0.00	15,495.29
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE LAPTOP HP INTEL COLOR AZUL 4	CFDI AAA14639	11,000.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE LAPTOP HP INTEL COLOR AZUL 4	CFDI AAA14639	0.00	11,000.00
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 DE LAPTOP MARCA HP ELIT BOOK CO	CFDI AAA1D6F0	13,997.37	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE LAPTOP MARCA HP ELIT BOOK CO	CFDI AAA1D6F0	0.00	13,997.37
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE LAPTOP MARCA LENOVO CORE I7 4	CFDI AAA1230C	15,495.29	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE LAPTOP MARCA LENOVO CORE I7 4	CFDI AAA1230C	0.00	15,495.29
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE LAPTOP HP INTEL COLOR AZUL 4	CFDI AAA14639	11,000.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE LAPTOP HP INTEL COLOR AZUL 4	CFDI AAA14639	0.00	11,000.00
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 DE LAPTOP MARCA HP ELIT BOOK CO	CFDI AAA1D6F0	13,997.37	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE LAPTOP MARCA HP ELIT BOOK CO	CFDI AAA1D6F0	0.00	13,997.37
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE LAPTOP MARCA LENOVO CORE I7 4	CFDI AAA1230C	15,495.29	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE LAPTOP MARCA LENOVO CORE I7 4	CFDI AAA1230C	0.00	15,495.29

VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE LAPTOP HP INTEL COLOR AZUL 4	CFDI AAA14639	11,000.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE LAPTOP HP INTEL COLOR AZUL 4	CFDI AAA14639	0.00	11,000.00
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 DE LAPTOP MARCA HP ELIT BOOK CO	CFDI AAA1D6F0	13,997.37	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE LAPTOP MARCA LENOVO CORE I7	CFDI AAA1230C	15,495.29	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	COMPRA DE LAPTOP HP INTEL COLOR AZUL 4	CFDI AAA14639	11,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			161,970.64	161,970.64
control sist.			202,463.30	242,955.96
--Mvtos Existencias			202,463.30	242,955.96

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

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 LAPTOP HP INTEL COLOR AZUL 4	CFDI AAA14639	11,000.00	0.00
1) ACTIVO			11,000.00	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			11,000.00	0.00
Secretaria General			11,000.00	0.00

Cargos \$40,492.66

Abonos \$40,492.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-181
Folio Sist. N° 14,259.00
Fecha: 25-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 327

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7168	1,072.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,072.01
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			1,072.01	0.00
			COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	1,072.01
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 CORRESPONDIENTE	CFDI A7175	2,618.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7129	670.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7113	670.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,958.33
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			3,958.33	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	3,958.33
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 CORRESPONDIENTE	CFDI A7157	1,072.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7139	134.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7155	3,216.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,422.84
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			4,422.84	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	4,422.84
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 CORRESPONDIENTE	CFDI A7122	268.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	268.00
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			268.00	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	268.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7147	402.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	402.01
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			402.01	0.00
			COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	402.01
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 CORRESPONDIENTE	CFDI A7117	309.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	309.00
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			309.00	0.00
			COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	309.00

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 CORRESPONDIENTE	CFDI A7164	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7160	536.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,072.00	0.00
DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			1,072.00	0.00
DELEGACIONES			1,072.00	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**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7145	525.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			525.02	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			525.02	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			525.02	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 CORRESPONDIENTE	CFDI A7158	1,072.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,072.01	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			1,072.01	0.00
Dirección de Catastro			1,072.01	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7127	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7163	1,385.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,921.20	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			1,921.20	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			1,921.20	0.00

DIRECCION DE CULTURA**PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7161	952.81	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			952.81	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			952.81	0.00
DIRECCION DE CULTURA			952.81	0.00

DIRECCION DE EDUCACION**VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7131	268.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			268.00	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			268.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			268.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE**DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7165	21,597.94	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,597.94	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			21,597.94	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			21,597.94	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7138	201.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	201.00	0.00	
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		201.00	0.00	
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			201.00	0.00	
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE					
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7140	501.06	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	501.06	0.00	
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		501.06	0.00	
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			501.06	0.00	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7116	268.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7143	402.01	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7150	29,938.47	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,608.48	0.00	
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		30,608.48	0.00	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			30,608.48	0.00	
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7167	1,474.02	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,474.02	0.00	
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,474.02	0.00	
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL			1,474.02	0.00	
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA					
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7128	693.02	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	693.02	0.00	
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION.		693.02	0.00	
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			693.02	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 CORRESPONDIENTE	CFDI A7146	201.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	201.00	0.00	
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		201.00	0.00	
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			201.00	0.00	
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL					
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7148	770.53	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	770.53	0.00	
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		770.53	0.00	
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			770.53	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 CORRESPONDIENTE	CFDI A7137	268.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	268.00	0.00	

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. 268.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 268.00 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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7130	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7159	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7151	34,596.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7153	804.01	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 36,204.66 0.00

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. 36,204.66 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 36,204.66 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 CORRESPONDIENTE	CFDI A7114	268.00	0.00
----------------------------	--	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 268.00 0.00

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA 268.00 0.00

DIRECCION JURIDICA 268.00 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 CORRESPONDIENTE	CFDI A7119	268.00	0.00
----------------------------	--	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 268.00 0.00

EGRESOS 2016 268.00 0.00

Hacienda Municipal 268.00 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 CORRESPONDIENTE	CFDI A7162	469.01	0.00
----------------------------	--	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 469.01 0.00

OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 469.01 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 469.01 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 CORRESPONDIENTE	CFDI A7169	1,938.09	0.00
----------------------------	--	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,938.09 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 1,938.09 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 1,938.09 0.00

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7136	335.01	0.00
----------------------------	--	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 335.01 0.00

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 335.01 0.00

JEFATURA DE CAPACITACION 335.01 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7133	778.04	0.00
----------------------------	--	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 778.04 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 778.04 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 778.04 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 CORRESPONDIENTE	CFDI A7176	670.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7177	804.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,474.02	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			1,474.02	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			1,474.02	0.00

JEFATURA DE GABINETE**COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7132	201.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			201.00	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES.			201.00	0.00
JEFATURA DE GABINETE			201.00	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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7120	973.05	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			973.05	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			973.05	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			973.05	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7142	402.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			402.01	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			402.01	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			402.01	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7152	13,868.31	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,868.31	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			13,868.31	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			13,868.31	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7154	780.05	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			780.05	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			780.05	0.00
JEFATURA DE RASTRO			780.05	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 CORRESPONDIENTE	CFDI A7141	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7170	536.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			804.00	0.00
OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD			804.00	0.00
Jefatura de Servicios Médicos			804.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7178	670.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			670.01	0.00
ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.			670.01	0.00
JEFATURA DE TURISMO			670.01	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7166	1,682.08	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,682.08	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			1,682.08	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,682.08	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	Transf N° 20160721	0.00	156,658.35
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	156,658.35	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	156,658.35
1) ACTIVO			156,658.35	313,316.70

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7153	804.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7153	0.00	804.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7152	13,868.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7152	0.00	13,868.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7151	34,596.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7151	0.00	34,596.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7150	29,938.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7150	0.00	29,938.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7165	21,597.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7165	0.00	21,597.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7172	5,226.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7172	0.00	5,226.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7174	4,119.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7174	0.00	4,119.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7175	2,618.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7175	0.00	2,618.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7148	770.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7148	0.00	770.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7147	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7147	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7146	201.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7146	0.00	201.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7145	525.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7145	0.00	525.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7144	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7144	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7143	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7143	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7142	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7142	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7141	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7141	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7140	501.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7140	0.00	501.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7138	201.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7138	0.00	201.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7137	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7137	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7136	335.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7136	0.00	335.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7134	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7134	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7135	268.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7155	3,216.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7155	0.00	3,216.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7161	952.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7161	0.00	952.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7131	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7131	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7149	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7149	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7126	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7126	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7125	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7125	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7124	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7124	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7123	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7123	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7156	1,474.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7156	0.00	1,474.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7173	1,742.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7173	0.00	1,742.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI 22056	4,000.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI 22056	0.00	4,000.03
2) PASIVO			156,658.35	156,658.35

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 CORRESPONDIENTE	CFDI A7153	0.00	804.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7152	0.00	13,868.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7151	0.00	34,596.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7150	0.00	29,938.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7165	0.00	21,597.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7172	0.00	5,226.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7174	0.00	4,119.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7175	0.00	2,618.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7148	0.00	770.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7147	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7146	0.00	201.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7145	0.00	525.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7144	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7143	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7142	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7141	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7140	0.00	501.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7131	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7149	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7126	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7125	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7124	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7123	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7156	0.00	1,474.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7173	0.00	1,742.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI 22056	0.00	4,000.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7138	0.00	201.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7137	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7136	0.00	335.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7134	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7135	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7133	0.00	778.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7132	0.00	201.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7130	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7129	0.00	670.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7128	0.00	693.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7127	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7122	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7121	0.00	201.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7120	0.00	973.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7119	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7118	0.00	670.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7117	0.00	309.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7115	0.00	402.01

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7170	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7171	2,068.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7171	0.00	2,068.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7176	670.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7176	0.00	670.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7177	804.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7177	0.00	804.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7178	670.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7178	0.00	670.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7157	1,072.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7157	0.00	1,072.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7139	134.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7139	0.00	134.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7155	3,216.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7155	0.00	3,216.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7161	952.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7161	0.00	952.81
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 CORRESPONDIE	CFDI A7153	804.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7153	0.00	804.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7152	13,868.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7152	0.00	13,868.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7151	34,596.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7151	0.00	34,596.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7150	29,938.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7150	0.00	29,938.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7165	21,597.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7165	0.00	21,597.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7172	5,226.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7172	0.00	5,226.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7174	4,119.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7174	0.00	4,119.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7175	2,618.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7175	0.00	2,618.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7148	770.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7148	0.00	770.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7147	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7147	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7146	201.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7146	0.00	201.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7145	525.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7145	0.00	525.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7144	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7144	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7143	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7143	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7142	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7142	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7141	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7141	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7140	501.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7161	0.00	952.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7131	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7131	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7149	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7149	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7126	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7126	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7125	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7125	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7124	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7124	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7123	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7123	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7156	1,474.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7156	0.00	1,474.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7173	1,742.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7173	0.00	1,742.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI 22056	4,000.03	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7171	0.00	2,068.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7176	670.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7176	0.00	670.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7177	804.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7177	0.00	804.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7178	670.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7178	0.00	670.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7157	1,072.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7157	0.00	1,072.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7139	134.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7139	0.00	134.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7155	3,216.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7155	0.00	3,216.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7161	952.81	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7153	804.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7152	13,868.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7151	34,596.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7150	29,938.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7165	21,597.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7172	5,226.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7174	4,119.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7175	2,618.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7148	770.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7147	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7146	201.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7145	525.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7144	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7143	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7142	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7141	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7161	952.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7131	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7149	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7126	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7125	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7124	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7123	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7156	1,474.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7173	1,742.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI 22056	4,000.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7140	501.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7138	201.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7137	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7136	335.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7134	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7135	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7133	778.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7132	201.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7130	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7129	670.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7128	693.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7127	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7122	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7121	201.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7120	973.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7119	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7118	670.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7117	309.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7115	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7114	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7113	670.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7116	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7154	780.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7158	1,072.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7159	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7160	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7162	469.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	CFDI A7163	1,385.20	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7164	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7166	1,682.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7167	1,474.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7168	1,072.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7169	1,938.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7170	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7171	2,068.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7176	670.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7177	804.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7178	670.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7157	1,072.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7139	134.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7155	3,216.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			626,633.40	626,633.40
control sist.			939,950.10	1,096,608.45
--Mvtos Existencias			939,950.10	1,096,608.45

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7115	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7121	201.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			603.01	0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 603.01 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 603.01 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7174	4,119.46	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,119.46	0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 4,119.46 0.00

Policia Vial 4,119.46 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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7144	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7124	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7123	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7156	1,474.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7173	1,742.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7149	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7126	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7125	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI 22056	4,000.03	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,628.16	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MPIO. 9,628.16 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 9,628.16 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 CORRESPONDIENTE	CFDI A7172	5,226.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,226.04	0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 5,226.04 0.00

SALA DE REGIDORES 5,226.04 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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7134	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	CFDI A7135	268.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			670.01	0.00

Secretaria General	670.01	0.00
---------------------------	--------	------

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE CFDI A7118	670.01	0.00
----------------------------	---	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	670.01	0.00
-----------------------------------	--------	------

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	670.01	0.00
---	--------	------

SECRETARIA PARTICULAR	670.01	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 CORRESPONDIENTE CFDI A7171	2,068.04	0.00
----------------------------	---	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,068.04	0.00
-----------------------------------	----------	------

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	2,068.04	0.00
---	----------	------

SINDICATURA	2,068.04	0.00
--------------------	----------	------

Cargos	\$156,658.35
---------------	---------------------

Abonos	\$156,658.35
---------------	---------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-182
Folio Sist. N° 14,260.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 344

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

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 157	3,499.01	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SER	CFDI 175	3,490.50	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		6,989.51	0.00
--	--	--	----------	------

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			6,989.51	0.00
---	--	--	----------	------

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA DIRECTOR DE CUL	CFDI 159	130.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		130.00	0.00
--	--	--	--------	------

DIRECCION DE CULTURA			130.00	0.00
-----------------------------	--	--	--------	------

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 166	285.00	0.00
------------------------	--------------------------------------	----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		285.00	0.00
--	--	--	--------	------

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			285.00	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	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN S	CFDI 158	640.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		640.00	0.00
--	--	--	--------	------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			640.00	0.00
--	--	--	--------	------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 174	25.00	0.00
------------------------	--------------------------------------	----------	-------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		25.00	0.00
--	---	--	-------	------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			25.00	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 ECHEVERRIA NANCY	PAGO POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL AD	Cheque N° 2197	0.00	8,069.51
------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,069.51	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,069.51
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO

			8,069.51	16,139.02
--	--	--	----------	-----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02956 LOPEZ ECHEVERRIA NANCY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

control sist.	48,417.06	56,486.57
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	48,417.06	56,486.57
----------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$8,069.51
---------------	-------------------

Abonos	\$8,069.51
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-183
Folio Sist. N° 14,261.00
Fecha: 1-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1504 1523 1505 1509 1506 1511 1507 1510 1508 1513 1512 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 347

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

DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA AMARILLA POR SERVICIO	CFDI 1507	1,960.01	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE GRAVA POR SERVICIO DE SEPUL	CFDI 1504	1,204.89	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA AMARILLA POR SERVICIO	CFDI 1508	2,620.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA DE RIO SERVICIO DE FAB	CFDI 1513	2,610.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE CEMENTO POR SERVICIO DE FAB	CFDI 1510	5,952.08	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE CAL POR SERVICIO DE SEPULTUR	CFDI 1505	550.07	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	14,897.05	0.00
---	-----------	------

COORDINACION DE CEMENTERIOS

	14,897.05	0.00
--	-----------	------

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA STOCK DE A	CFDI 1512	2,414.31	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,414.31
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			2,414.31	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

	2,414.31	0.00
--	----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE GRAVA POR TRABAJOS DE CONST	CFDI 1523	1,730.02	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA AMARILLA POR TRABAJO	CFDI 1506	1,957.60	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA DE RIO POR TRABAJOS D	CFDI 1511	2,980.01	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE CEMENTO POR TRABAJOS DE CO	CFDI 1509	3,000.57	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,668.20

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	9,668.20	0.00
---	----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

	9,668.20	0.00
--	----------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13666 DANOMA S.A DE C.V (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)

DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	Transf N° 20160622	0.00	26,979.56
-------------------	---------------------------------------	--------------------	------	-----------

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	26,979.56	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	26,979.56
			1) ACTIVO	26,979.56
				53,959.12

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13666 DANOMA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE CEMENTO POR TRABAJOS DE CO	CFDI 1509	3,000.57	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE CEMENTO POR TRABAJOS DE CO	CFDI 1509	0.00	3,000.57
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE GRAVA POR TRABAJOS DE CONST	CFDI 1523	1,730.02	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE GRAVA POR TRABAJOS DE CONST	CFDI 1523	0.00	1,730.02
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA AMARILLA POR TRABAJO	CFDI 1506	1,957.60	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA AMARILLA POR TRABAJO	CFDI 1506	0.00	1,957.60
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA DE RIO POR TRABAJOS D	CFDI 1511	2,980.01	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA DE RIO POR TRABAJOS D	CFDI 1511	0.00	2,980.01

DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA AMARILLA POR SERVICIO	CFDI 1507	1,960.01	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA AMARILLA POR SERVICIO	CFDI 1507	0.00	1,960.01
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE GRAVA POR SERVICIO DE SEPUL	CFDI 1504	1,204.89	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE GRAVA POR SERVICIO DE SEPUL	CFDI 1504	0.00	1,204.89
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE CAL POR SERVICIO DE SEPULTUR	CFDI 1505	550.07	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE CAL POR SERVICIO DE SEPULTUR	CFDI 1505	0.00	550.07
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA AMARILLA POR SERVICIO	CFDI 1508	2,620.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA AMARILLA POR SERVICIO	CFDI 1508	0.00	2,620.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE CEMENTO POR SERVICIO DE FAB	CFDI 1510	5,952.08	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE CEMENTO POR SERVICIO DE FAB	CFDI 1510	0.00	5,952.08
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA DE RIO SERVICIO DE FAB	CFDI 1513	2,610.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA DE RIO SERVICIO DE FAB	CFDI 1513	0.00	2,610.00
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA STOCK DE A	CFDI 1512	2,414.31	0.00
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA STOCK DE A	CFDI 1512	0.00	2,414.31
			2) PASIVO	
			26,979.56	26,979.56

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE GRAVA POR TRABAJOS DE CONST	CFDI 1523	0.00	1,730.02
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA AMARILLA POR TRABAJO	CFDI 1506	0.00	1,957.60
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA DE RIO POR TRABAJOS D	CFDI 1511	0.00	2,980.01
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA AMARILLA POR SERVICIO	CFDI 1507	0.00	1,960.01
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE GRAVA POR SERVICIO DE SEPUL	CFDI 1504	0.00	1,204.89
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA AMARILLA POR SERVICIO	CFDI 1508	0.00	2,620.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA DE RIO SERVICIO DE FAB	CFDI 1513	0.00	2,610.00
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA STOCK DE A	CFDI 1512	0.00	2,414.31

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

DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE CEMENTO POR TRABAJOS DE CO	CFDI 1509	0.00	3,000.57
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE CEMENTO POR SERVICIO DE FAB	CFDI 1510	0.00	5,952.08

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

DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE CAL POR SERVICIO DE SEPULTUR	CFDI 1505	0.00	550.07
-------------------	--	-----------	------	--------

8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE GRAVA POR TRABAJOS DE CONST	CFDI 1523	1,730.02	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE GRAVA POR TRABAJOS DE CONST	CFDI 1523	0.00	1,730.02
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA AMARILLA POR TRABAJO	CFDI 1506	1,957.60	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA AMARILLA POR TRABAJO	CFDI 1506	0.00	1,957.60
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA DE RIO POR TRABAJOS D	CFDI 1511	2,980.01	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA DE RIO POR TRABAJOS D	CFDI 1511	0.00	2,980.01
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA AMARILLA POR SERVICIO	CFDI 1507	1,960.01	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA AMARILLA POR SERVICIO	CFDI 1507	0.00	1,960.01
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE GRAVA POR SERVICIO DE SEPUL	CFDI 1504	1,204.89	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE GRAVA POR SERVICIO DE SEPUL	CFDI 1504	0.00	1,204.89
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA AMARILLA POR SERVICIO	CFDI 1508	2,620.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA AMARILLA POR SERVICIO	CFDI 1508	0.00	2,620.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA DE RIO SERVICIO DE FAB	CFDI 1513	2,610.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA DE RIO SERVICIO DE FAB	CFDI 1513	0.00	2,610.00
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA STOCK DE A	CFDI 1512	2,414.31	0.00
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA STOCK DE A	CFDI 1512	0.00	2,414.31

8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE CEMENTO POR TRABAJOS DE CO	CFDI 1509	3,000.57	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE CEMENTO POR TRABAJOS DE CO	CFDI 1509	0.00	3,000.57
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE CEMENTO POR SERVICIO DE FAB	CFDI 1510	5,952.08	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE CEMENTO POR SERVICIO DE FAB	CFDI 1510	0.00	5,952.08

8.2.4.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE CAL POR SERVICIO DE SEPULTUR	CFDI 1505	550.07	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE CAL POR SERVICIO DE SEPULTUR	CFDI 1505	0.00	550.07

8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE GRAVA POR TRABAJOS DE CONST	CFDI 1523	1,730.02	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE GRAVA POR TRABAJOS DE CONST	CFDI 1523	0.00	1,730.02
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA AMARILLA POR TRABAJO	CFDI 1506	1,957.60	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA AMARILLA POR TRABAJO	CFDI 1506	0.00	1,957.60
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA DE RIO POR TRABAJOS D	CFDI 1511	2,980.01	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA DE RIO POR TRABAJOS D	CFDI 1511	0.00	2,980.01
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA AMARILLA POR SERVICIO	CFDI 1507	1,960.01	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA AMARILLA POR SERVICIO	CFDI 1507	0.00	1,960.01
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE GRAVA POR SERVICIO DE SEPUL	CFDI 1504	1,204.89	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE GRAVA POR SERVICIO DE SEPUL	CFDI 1504	0.00	1,204.89
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA AMARILLA POR SERVICIO	CFDI 1508	2,620.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA AMARILLA POR SERVICIO	CFDI 1508	0.00	2,620.00

DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA DE RIO	SERVICIO DE FAB	CFDI 1513	2,610.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA DE RIO	SERVICIO DE FAB	CFDI 1513	0.00	2,610.00
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA STOCK DE A		CFDI 1512	2,414.31	0.00
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA STOCK DE A		CFDI 1512	0.00	2,414.31
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)					
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE CEMENTO POR TRABAJOS DE CO		CFDI 1509	3,000.57	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE CEMENTO POR TRABAJOS DE CO		CFDI 1509	0.00	3,000.57
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE CEMENTO POR SERVICIO DE FAB		CFDI 1510	5,952.08	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE CEMENTO POR SERVICIO DE FAB		CFDI 1510	0.00	5,952.08
8.2.5.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)					
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE CAL POR SERVICIO DE SEPULTUR		CFDI 1505	550.07	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE CAL POR SERVICIO DE SEPULTUR		CFDI 1505	0.00	550.07
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE GRAVA POR TRABAJOS DE CONST		CFDI 1523	1,730.02	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE GRAVA POR TRABAJOS DE CONST		CFDI 1523	0.00	1,730.02
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA AMARILLA POR TRABAJO		CFDI 1506	1,957.60	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA AMARILLA POR TRABAJO		CFDI 1506	0.00	1,957.60
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA DE RIO POR TRABAJOS D		CFDI 1511	2,980.01	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA DE RIO POR TRABAJOS D		CFDI 1511	0.00	2,980.01
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA AMARILLA POR SERVICIO		CFDI 1507	1,960.01	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA AMARILLA POR SERVICIO		CFDI 1507	0.00	1,960.01
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE GRAVA POR SERVICIO DE SEPUL		CFDI 1504	1,204.89	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE GRAVA POR SERVICIO DE SEPUL		CFDI 1504	0.00	1,204.89
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA AMARILLA POR SERVICIO		CFDI 1508	2,620.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA AMARILLA POR SERVICIO		CFDI 1508	0.00	2,620.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA DE RIO SERVICIO DE FAB		CFDI 1513	2,610.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA DE RIO SERVICIO DE FAB		CFDI 1513	0.00	2,610.00
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA STOCK DE A		CFDI 1512	2,414.31	0.00
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA STOCK DE A		CFDI 1512	0.00	2,414.31
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE CEMENTO POR TRABAJOS DE CO		CFDI 1509	3,000.57	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE CEMENTO POR TRABAJOS DE CO		CFDI 1509	0.00	3,000.57
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE CEMENTO POR SERVICIO DE FAB		CFDI 1510	5,952.08	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE CEMENTO POR SERVICIO DE FAB		CFDI 1510	0.00	5,952.08
8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE CAL POR SERVICIO DE SEPULTUR		CFDI 1505	550.07	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE CAL POR SERVICIO DE SEPULTUR		CFDI 1505	0.00	550.07
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE GRAVA POR TRABAJOS DE CONST		CFDI 1523	1,730.02	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA AMARILLA POR TRABAJO		CFDI 1506	1,957.60	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA DE RIO POR TRABAJOS D		CFDI 1511	2,980.01	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA AMARILLA POR SERVICIO		CFDI 1507	1,960.01	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE GRAVA POR SERVICIO DE SEPUL		CFDI 1504	1,204.89	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA AMARILLA POR SERVICIO		CFDI 1508	2,620.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE ARENA DE RIO SERVICIO DE FAB		CFDI 1513	2,610.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA STOCK DE A		CFDI 1512	2,414.31	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)					
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE CEMENTO POR TRABAJOS DE CO		CFDI 1509	3,000.57	0.00
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE CEMENTO POR SERVICIO DE FAB		CFDI 1510	5,952.08	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)					
DANOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE CAL POR SERVICIO DE SEPULTUR		CFDI 1505	550.07	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				107,918.24	107,918.24
control sist.				161,877.36	188,856.92
--Mvtos Existencias				161,877.36	188,856.92

Cargos \$26,979.56

Abonos \$26,979.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-184
 Folio Sist. N° 14,262.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A193 Y A 208 POR SERVICIO DE LLANTAS A DOMICILIO.

Hoja N° 350

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				
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO CAMIC	CFDI A193	406.00	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO CAMIC	CFDI A208	1,612.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,018.40	0.00
			Jefatura de Aseo Público	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)				
TORRES GUZMAN JORGE	PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS A DOMICILI	Cheque N° 2196	0.00	2,018.40
			1) ACTIVO	0.00
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 LLANTA A DOMICILIO CAMIC	CFDI A193	406.00	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO CAMIC	CFDI A193	0.00	406.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO CAMIC	CFDI A208	1,612.40	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO CAMIC	CFDI A208	0.00	1,612.40
			2) PASIVO	2,018.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO CAMIC	CFDI A193	0.00	406.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO CAMIC	CFDI A208	0.00	1,612.40
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO CAMIC	CFDI A193	406.00	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO CAMIC	CFDI A193	0.00	406.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO CAMIC	CFDI A208	1,612.40	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO CAMIC	CFDI A208	0.00	1,612.40
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO CAMIC	CFDI A193	406.00	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO CAMIC	CFDI A193	0.00	406.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO CAMIC	CFDI A208	1,612.40	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO CAMIC	CFDI A208	0.00	1,612.40
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO CAMIC	CFDI A193	406.00	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO CAMIC	CFDI A193	0.00	406.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO CAMIC	CFDI A208	1,612.40	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO CAMIC	CFDI A208	0.00	1,612.40
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO CAMIC	CFDI A193	406.00	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO CAMIC	CFDI A208	1,612.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,073.60
			control sist.	10,092.00
			--Mvtos Existencias	12,110.40

Cargos	\$2,018.40
Abonos	\$2,018.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-185
 Folio Sist. N° 14,265.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 10638 POR SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA DE UNIDAD DE DESARROLLO RURAL

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE LAMINADO Y PINTUR	CFDI A10638	18,270.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,270.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	18,270.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	18,270.00
--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)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE LAMINADO Y PINTUR	Transf N° 20160724	0.00	18,270.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE LAMINADO Y PINTUR	CFDI A10638	18,270.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE LAMINADO Y PINTUR	CFDI A10638	0.00	18,270.00
			2) PASIVO	18,270.00
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)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE LAMINADO Y PINTUR	CFDI A10638	0.00	18,270.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE LAMINADO Y PINTUR	CFDI A10638	18,270.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE LAMINADO Y PINTUR	CFDI A10638	0.00	18,270.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE LAMINADO Y PINTUR	CFDI A10638	18,270.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE LAMINADO Y PINTUR	CFDI A10638	0.00	18,270.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE LAMINADO Y PINTUR	CFDI A10638	18,270.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE LAMINADO Y PINTUR	CFDI A10638	0.00	18,270.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE LAMINADO Y PINTUR	CFDI A10638	18,270.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,080.00
			control sist.	91,350.00
			--Mvtos Existencias	109,620.00

Cargos \$18,270.00

Abonos \$18,270.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-186
 Folio Sist. N° 14,266.00
 Fecha: 13-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1200 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION DE DSP.

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Orden Pago N° 1200	780.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	780.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	780.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	780.00
				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 GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Cheque N° 2068	0.00	780.00
			1) ACTIVO	0.00
				780.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01635 GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Orden Pago N° 1200	780.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Orden Pago N° 1200	0.00	780.00
			2) PASIVO	780.00
				780.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Orden Pago N° 1200	0.00	780.00
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Orden Pago N° 1200	780.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Orden Pago N° 1200	0.00	780.00
8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Orden Pago N° 1200	780.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Orden Pago N° 1200	0.00	780.00
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Orden Pago N° 1200	780.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Orden Pago N° 1200	0.00	780.00
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Orden Pago N° 1200	780.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,120.00
			control sist.	3,900.00
			--Mvtos Existencias	3,900.00
				4,680.00

Cargos \$780.00

Abonos \$780.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-187
Folio Sist. N° 14,267.00
Fecha: 15-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 702	1,044.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,044.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	1,044.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	1,044.00
DIRECCION JURIDICA				
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 703	696.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696.00
			CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	696.00
			DIRECCION JURIDICA	696.00
JEFATURA DE TURISMO				
PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 710	1,624.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,624.00
			ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.	1,624.00
			JEFATURA DE TURISMO	1,624.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BIP INGENIERIAS S.C.	PAGO POR SERVICIO DE AIRE ACONDICIONAD	Cheque N° 2139	0.00	5,022.80
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13269 BIP INGENIERIAS S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 710	1,624.00	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 710	0.00	1,624.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 697	1,658.80	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 697	0.00	1,658.80
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 702	1,044.00	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 702	0.00	1,044.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 703	696.00	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 703	0.00	696.00
			2) PASIVO	5,022.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 710	0.00	1,624.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 697	0.00	1,658.80
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 702	0.00	1,044.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 703	0.00	696.00
8.2.4.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 710	1,624.00	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 710	0.00	1,624.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 697	1,658.80	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 697	0.00	1,658.80
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 702	1,044.00	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 702	0.00	1,044.00

BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 703	696.00	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 703	0.00	696.00
8.2.5.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 710	1,624.00	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 710	0.00	1,624.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 697	1,658.80	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 697	0.00	1,658.80
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 702	1,044.00	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 702	0.00	1,044.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 703	696.00	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 703	0.00	696.00
8.2.6.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 710	1,624.00	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 710	0.00	1,624.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 697	1,658.80	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 697	0.00	1,658.80
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 702	1,044.00	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 702	0.00	1,044.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 703	696.00	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 703	0.00	696.00
8.2.7.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 710	1,624.00	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 697	1,658.80	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 702	1,044.00	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 703	696.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,091.20	20,091.20
control sist.			25,114.00	30,136.80
--Mvtos Existencias			25,114.00	30,136.80

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR

BIP INGENIERIAS S.C.	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIR	CFDI 697	1,658.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,658.80	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			1,658.80	0.00
SALA DE REGIDORES			1,658.80	0.00

Cargos \$5,022.80

Abonos \$5,022.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-190
 Folio Sist. N° 14,270.00
 Fecha: 21-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 478 POR PAGO DE VIATICOS DE OPERADOR DE EQUIPO DE BOMBEO DE CONAGUA QUE TRABAJA EN COLAPSO DE CONECTOR POLICARPIO PRECIADO DEL 20 AL 29 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 355

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				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
LIZARRAGA MAZON JESUS	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 478	8,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		8,700.00	0.00
	A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		8,700.00	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 MAZON JESUS	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Cheque N° 2145	0.00	8,700.00
		1) ACTIVO	0.00	8,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13632 LIZARRAGA MAZON JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIZARRAGA MAZON JESUS	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 478	8,700.00	0.00
LIZARRAGA MAZON JESUS	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 478	0.00	8,700.00
		2) PASIVO	8,700.00	8,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LIZARRAGA MAZON JESUS	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 478	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIZARRAGA MAZON JESUS	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 478	8,700.00	0.00
LIZARRAGA MAZON JESUS	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 478	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIZARRAGA MAZON JESUS	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 478	8,700.00	0.00
LIZARRAGA MAZON JESUS	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 478	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZARRAGA MAZON JESUS	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 478	8,700.00	0.00
LIZARRAGA MAZON JESUS	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 478	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZARRAGA MAZON JESUS	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 478	8,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00	34,800.00
		control sist.	43,500.00	52,200.00
		--Mvtos Existencias	43,500.00	52,200.00

Cargos \$8,700.00

Abonos \$8,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-191
 Folio Sist. N° 14,271.00
 Fecha: 21-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 479 POR PAGO DE VIATICOS DE OPERADOR DE EQUIPO DE BOMBEO DE CONAGUA QUE TRABAJA EN COLAPSO DE CONECTOR POLICARPIO PRECIADO DEL 20 AL 29 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 356

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				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
AGUILAR FLORES PEDRO	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 479	8,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		8,700.00	0.00
	A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		8,700.00	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)				
AGUILAR FLORES PEDRO	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Cheque N° 2146	0.00	8,700.00
		1) ACTIVO	0.00	8,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13362 AGUILAR FLORES PEDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR FLORES PEDRO	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 479	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES PEDRO	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 479	0.00	8,700.00
		2) PASIVO	8,700.00	8,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR FLORES PEDRO	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 479	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR FLORES PEDRO	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 479	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES PEDRO	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 479	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR FLORES PEDRO	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 479	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES PEDRO	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 479	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR FLORES PEDRO	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 479	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES PEDRO	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 479	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR FLORES PEDRO	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 479	8,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00	34,800.00
		control sist.	43,500.00	52,200.00
		--Mvtos Existencias	43,500.00	52,200.00

Cargos \$8,700.00

Abonos \$8,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-192
Folio Sist. N° 14,272.00
Fecha: 21-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 480 POR PAGO DE VIATICOS DE OPERADOR DE EQUIPO DE BOMBEO DE CONAGUA QUE TRABAJA EN COLAPSO DE CONECTOR POLICARPIO PRECIADO DEL 20 AL 29 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 357

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				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
AGUILAR FLORES LUIS	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 480	8,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		8,700.00	0.00
	A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		8,700.00	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)				
AGUILAR FLORES LUIS	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Cheque N° 2147	0.00	8,700.00
		1) ACTIVO	0.00	8,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13363 AGUILAR FLORES LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR FLORES LUIS	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 480	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES LUIS	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 480	0.00	8,700.00
		2) PASIVO	8,700.00	8,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR FLORES LUIS	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 480	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR FLORES LUIS	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 480	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES LUIS	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 480	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR FLORES LUIS	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 480	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES LUIS	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 480	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR FLORES LUIS	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 480	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES LUIS	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 480	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR FLORES LUIS	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 480	8,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00	34,800.00
		control sist.	43,500.00	52,200.00
		--Mvtos Existencias	43,500.00	52,200.00

Cargos \$8,700.00

Abonos \$8,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-193
 Folio Sist. N° 14,273.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 80 POR 50% DEL TOTAL DE LA COMPRA DE LANCHA Y 4 CHALECOS SALVAVIDAS PARA AGENCIA DE SAN JUAN CHICO Y SERA UTILIZADA PARA EL CRUCE DEL RIO HACIA SAN LUIS AGUA CALIENTE.

Hoja N° 358

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.5-5451-0001-401-2-00004 EMBARCACIONES				
RODRIGUEZ ZARAGOZA PATRICIA	PAGO 50% POR COMPRA DE LANCHA Y 4 CHA	CFDI 80	25,449.99	0.00
		1) ACTIVO	25,449.99	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		25,449.99	0.00
		DELEGACIONES	25,449.99	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)				
RODRIGUEZ ZARAGOZA PATRICIA	PAGO 50% POR COMPRA DE LANCHA Y 4 CHA	Cheque N° 2150	0.00	25,449.99
		1) ACTIVO	0.00	25,449.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00469 RODRIGUEZ ZARAGOZA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ZARAGOZA PATRICIA	PAGO 50% POR COMPRA DE LANCHA Y 4 CHA	CFDI 80	25,449.99	0.00
RODRIGUEZ ZARAGOZA PATRICIA	PAGO 50% POR COMPRA DE LANCHA Y 4 CHA	CFDI 80	0.00	25,449.99
		2) PASIVO	25,449.99	25,449.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5450-0000-401-2-00004 Embarcaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ZARAGOZA PATRICIA	PAGO 50% POR COMPRA DE LANCHA Y 4 CHA	CFDI 80	0.00	25,449.99
8.2.4.0.0-5450-0000-401-2-00004 Embarcaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ZARAGOZA PATRICIA	PAGO 50% POR COMPRA DE LANCHA Y 4 CHA	CFDI 80	25,449.99	0.00
RODRIGUEZ ZARAGOZA PATRICIA	PAGO 50% POR COMPRA DE LANCHA Y 4 CHA	CFDI 80	0.00	25,449.99
8.2.5.0.0-5450-0000-401-2-00004 Embarcaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ZARAGOZA PATRICIA	PAGO 50% POR COMPRA DE LANCHA Y 4 CHA	CFDI 80	25,449.99	0.00
RODRIGUEZ ZARAGOZA PATRICIA	PAGO 50% POR COMPRA DE LANCHA Y 4 CHA	CFDI 80	0.00	25,449.99
8.2.6.0.0-5450-0000-401-2-00004 Embarcaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ZARAGOZA PATRICIA	PAGO 50% POR COMPRA DE LANCHA Y 4 CHA	CFDI 80	25,449.99	0.00
RODRIGUEZ ZARAGOZA PATRICIA	PAGO 50% POR COMPRA DE LANCHA Y 4 CHA	CFDI 80	0.00	25,449.99
8.2.7.0.0-5450-0000-401-2-00004 Embarcaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ZARAGOZA PATRICIA	PAGO 50% POR COMPRA DE LANCHA Y 4 CHA	CFDI 80	25,449.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	101,799.96	101,799.96
		control sist.	127,249.95	152,699.94
		--Mvtos Existencias	127,249.95	152,699.94

Cargos \$25,449.99

Abonos \$25,449.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-194
Folio Sist. N° 14,274.00
Fecha: 21-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 10585 10586 10588 10587 POR COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA STOCK DE ALMACEN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y LLANTAS PARA UNIDAD 22 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 359

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

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO P	CFDI 10586	11,454.00	0.00
--	--	------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			11,454.00	0.00
--	--	--	-----------	------

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			11,454.00	0.00
---	--	--	-----------	------

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-22 DE A	CFDI 10585	6,600.03	0.00
--	---	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			6,600.03	0.00
---	--	--	----------	------

Jefatura de Aseo Público			6,600.03	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

REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE DEL 40 MONOG	CFDI 10588	9,207.30	0.00
--	--	------------	----------	------

REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAMBO DE ANTICONGELANTE PA	CFDI 10587	9,381.91	0.00
--	--------------------------------------	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			18,589.21	0.00
---	--	--	-----------	------

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			18,589.21	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)

REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE	Transf N° 20160720	0.00	36,643.24
--	--	--------------------	------	-----------

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	36,643.24	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	36,643.24
--	--------------------	----------------	------	-----------

1) ACTIVO

	36,643.24	73,286.48
--	-----------	-----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-22 DE A	CFDI 10585	6,600.03	0.00
--	---	------------	----------	------

REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-22 DE A	CFDI 10585	0.00	6,600.03
--	---	------------	------	----------

REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO P	CFDI 10586	11,454.00	0.00
--	--	------------	-----------	------

REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO P	CFDI 10586	0.00	11,454.00
--	--	------------	------	-----------

REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE DEL 40 MONOG	CFDI 10588	9,207.30	0.00
--	--	------------	----------	------

REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE DEL 40 MONOG	CFDI 10588	0.00	9,207.30
--	--	------------	------	----------

REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAMBO DE ANTICONGELANTE PA	CFDI 10587	9,381.91	0.00
--	--------------------------------------	------------	----------	------

REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAMBO DE ANTICONGELANTE PA	CFDI 10587	0.00	9,381.91
--	--------------------------------------	------------	------	----------

2) PASIVO

	36,643.24	36,643.24
--	-----------	-----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO P	CFDI 10586	0.00	11,454.00
--	--	------------	------	-----------

REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE DEL 40 MONOG	CFDI 10588	0.00	9,207.30
--	--	------------	------	----------

REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAMBO DE ANTICONGELANTE PA	CFDI 10587	0.00	9,381.91
--	--------------------------------------	------------	------	----------

8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-22 DE A	CFDI 10585	0.00	6,600.03
--	---	------------	------	----------

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

REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO P	CFDI 10586	11,454.00	0.00
--	--	------------	-----------	------

REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO P	CFDI 10586	0.00	11,454.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE DEL 40 MONOG	CFDI 10588	9,207.30	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE DEL 40 MONOG	CFDI 10588	0.00	9,207.30
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAMBO DE ANTICONGELANTE PA	CFDI 10587	9,381.91	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAMBO DE ANTICONGELANTE PA	CFDI 10587	0.00	9,381.91
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-22 DE A	CFDI 10585	6,600.03	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-22 DE A	CFDI 10585	0.00	6,600.03
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO P	CFDI 10586	11,454.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO P	CFDI 10586	0.00	11,454.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE DEL 40 MONOG	CFDI 10588	9,207.30	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE DEL 40 MONOG	CFDI 10588	0.00	9,207.30
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAMBO DE ANTICONGELANTE PA	CFDI 10587	9,381.91	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAMBO DE ANTICONGELANTE PA	CFDI 10587	0.00	9,381.91
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-22 DE A	CFDI 10585	6,600.03	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-22 DE A	CFDI 10585	0.00	6,600.03
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO P	CFDI 10586	11,454.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO P	CFDI 10586	0.00	11,454.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE DEL 40 MONOG	CFDI 10588	9,207.30	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE DEL 40 MONOG	CFDI 10588	0.00	9,207.30
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAMBO DE ANTICONGELANTE PA	CFDI 10587	9,381.91	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAMBO DE ANTICONGELANTE PA	CFDI 10587	0.00	9,381.91
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-22 DE A	CFDI 10585	6,600.03	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-22 DE A	CFDI 10585	0.00	6,600.03
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO P	CFDI 10586	11,454.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE DEL 40 MONOG	CFDI 10588	9,207.30	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAMBO DE ANTICONGELANTE PA	CFDI 10587	9,381.91	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-22 DE A	CFDI 10585	6,600.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			146,572.96	146,572.96
control sist.			219,859.44	256,502.68
--Mvtos Existencias			219,859.44	256,502.68

Cargos	\$36,643.24
---------------	--------------------

Abonos	\$36,643.24
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-195
 Folio Sist. N° 14,275.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 979 POR FINIQUITO DE IMPRESION DE 4 MILLARES DE ACTAS DE NACIMIENTO TAMAÑO OFICIO 1 TANTO FOLIOS 4001 A 8000.

Hoja N° 361

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				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR FINIQUITO DE 4 MILLARES DE ACTAS DE N	CFDI 979	15,080.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,080.00
			EGRESOS 2016	15,080.00
			Hacienda Municipal	15,080.00
--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)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR FINIQUITO DE 4 MILLARES DE ACTAS DE N	Cheque N° 2151	0.00	15,080.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01853 COMPUTER FORMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR FINIQUITO DE 4 MILLARES DE ACTAS DE N	CFDI 979	15,080.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR FINIQUITO DE 4 MILLARES DE ACTAS DE N	CFDI 979	0.00	15,080.00
			2) PASIVO	15,080.00
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)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR FINIQUITO DE 4 MILLARES DE ACTAS DE N	CFDI 979	0.00	15,080.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR FINIQUITO DE 4 MILLARES DE ACTAS DE N	CFDI 979	15,080.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR FINIQUITO DE 4 MILLARES DE ACTAS DE N	CFDI 979	0.00	15,080.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR FINIQUITO DE 4 MILLARES DE ACTAS DE N	CFDI 979	15,080.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR FINIQUITO DE 4 MILLARES DE ACTAS DE N	CFDI 979	0.00	15,080.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR FINIQUITO DE 4 MILLARES DE ACTAS DE N	CFDI 979	15,080.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR FINIQUITO DE 4 MILLARES DE ACTAS DE N	CFDI 979	0.00	15,080.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR FINIQUITO DE 4 MILLARES DE ACTAS DE N	CFDI 979	15,080.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,320.00
			control sist.	75,400.00
			--Mvtos Existencias	75,400.00

Cargos \$15,080.00

Abonos \$15,080.00

1) ACTIVO

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO P	Cheque N° 2152	0.00	45,868.61
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	45,868.61	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	45,868.61
			1) ACTIVO	45,868.61
				91,737.22

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03002 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA BICIPUERTOS EN CALLE HI	CFDI 32732	635.52	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA BICIPUERTOS EN CALLE HI	CFDI 32732	0.00	635.52
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR BISAGRA Y PLACA Y ANGULO PARA TAPAR	CFDI 33270	4,988.41	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR BISAGRA Y PLACA Y ANGULO PARA TAPAR	CFDI 33270	0.00	4,988.41
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBULAR PARA PROTECCION AREA DE DE	CFDI 32985	426.08	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBULAR PARA PROTECCION AREA DE DE	CFDI 32985	0.00	426.08
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR BLANCO PARA FABRICACION DE PROT	CFDI 32745	5,977.70	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR BLANCO PARA FABRICACION DE PROT	CFDI 32745	0.00	5,977.70
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBULAR Y DUELA SENCILLA PARA MANTE	CFDI 32650	3,246.17	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBULAR Y DUELA SENCILLA PARA MANTE	CFDI 32650	0.00	3,246.17
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE PLACA CORTADA PARA CONST	CFDI 33394	400.92	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE PLACA CORTADA PARA CONST	CFDI 33394	0.00	400.92
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO PARA TECHUMBRE DE OF	CFDI 33346	5,042.17	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO PARA TECHUMBRE DE OF	CFDI 33346	0.00	5,042.17
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PIOR POLIN MONTEN PARA ARREGLO DE TECH	CFDI 33316	1,049.51	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PIOR POLIN MONTEN PARA ARREGLO DE TECH	CFDI 33316	0.00	1,049.51
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA Y ALAMBRE PARA CONSTRUCCIO	CFDI 33268	4,892.07	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA Y ALAMBRE PARA CONSTRUCCIO	CFDI 33268	0.00	4,892.07
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PLACA CORTADA PARA CONSTRUCCION DE TE	CFDI 33218	668.19	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PLACA CORTADA PARA CONSTRUCCION DE TE	CFDI 33218	0.00	668.19
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA PARA CONSTRUCCION DE REGAD	CFDI 33144	101.43	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA PARA CONSTRUCCION DE REGAD	CFDI 33144	0.00	101.43
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO ALUM PARA RECHUMBRE	CFDI 33142	12,597.60	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO ALUM PARA RECHUMBRE	CFDI 33142	0.00	12,597.60
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR POLIN PARA TECHUMBRE DE OFICINA DE I	CFDI 33181	4,585.17	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR POLIN PARA TECHUMBRE DE OFICINA DE I	CFDI 33181	0.00	4,585.17
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLDADURA CHAMPION PARA CONSTRUCC	CFDI 33219	1,257.67	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLDADURA CHAMPION PARA CONSTRUCC	CFDI 33219	0.00	1,257.67
			2) PASIVO	45,868.61
				45,868.61

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	POR COMPRA DE PLACA CORTADA PARA CONST	CFDI 33394	0.00	400.92
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO PARA TECHUMBRE DE OF	CFDI 33346	0.00	5,042.17
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PIOR POLIN MONTEN PARA ARREGLO DE TECH	CFDI 33316	0.00	1,049.51
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA Y ALAMBRE PARA CONSTRUCCIO	CFDI 33268	0.00	4,892.07
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR BISAGRA Y PLACA Y ANGULO PARA TAPAR	CFDI 33270	0.00	4,988.41
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PLACA CORTADA PARA CONSTRUCCION DE TE	CFDI 33218	0.00	668.19
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR POLIN PARA TECHUMBRE DE OFICINA DE I	CFDI 33181	0.00	4,585.17
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA BICIPUERTOS EN CALLE HI	CFDI 32732	0.00	635.52
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR BLANCO PARA FABRICACION DE PROT	CFDI 32745	0.00	5,977.70
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBULAR Y DUELA SENCILLA PARA MANTE	CFDI 32650	0.00	3,246.17
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBULAR PARA PROTECCION AREA DE DE	CFDI 32985	0.00	426.08
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA PARA CONSTRUCCION DE REGAD	CFDI 33144	0.00	101.43
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO ALUM PARA RECHUMBRE	CFDI 33142	0.00	12,597.60

8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLDADURA CHAMPION PARA CONSTRUCC	CFDI 33219	0.00	1,257.67
---	---------------------------------------	------------	------	----------

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	POR COMPRA DE PLACA CORTADA PARA CONST	CFDI 33394	400.92	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE PLACA CORTADA PARA CONST	CFDI 33394	0.00	400.92
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO PARA TECHUMBRE DE OF	CFDI 33346	5,042.17	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO PARA TECHUMBRE DE OF	CFDI 33346	0.00	5,042.17
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PIOR POLIN MONTEN PARA ARREGLO DE TECH	CFDI 33316	1,049.51	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PIOR POLIN MONTEN PARA ARREGLO DE TECH	CFDI 33316	0.00	1,049.51
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA Y ALAMBRE PARA CONSTRUCCIO	CFDI 33268	4,892.07	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA Y ALAMBRE PARA CONSTRUCCIO	CFDI 33268	0.00	4,892.07
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR BISAGRA Y PLACA Y ANGULO PARA TAPAR	CFDI 33270	4,988.41	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR BISAGRA Y PLACA Y ANGULO PARA TAPAR	CFDI 33270	0.00	4,988.41
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PLACA CORTADA PARA CONSTRUCCION DE TE	CFDI 33218	668.19	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PLACA CORTADA PARA CONSTRUCCION DE TE	CFDI 33218	0.00	668.19
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR POLIN PARA TECHUMBRE DE OFICINA DE I	CFDI 33181	4,585.17	0.00

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR POLIN PARA TECHUMBRE DE OFICINA DE I	CFDI 33181	0.00	4,585.17
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA BICIPUERTOS EN CALLE HI	CFDI 32732	635.52	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA BICIPUERTOS EN CALLE HI	CFDI 32732	0.00	635.52
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR BLANCO PARA FABRICACION DE PROT	CFDI 32745	5,977.70	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR BLANCO PARA FABRICACION DE PROT	CFDI 32745	0.00	5,977.70
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBULAR Y DUELA SENCILLA PARA MANTE	CFDI 32650	3,246.17	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBULAR Y DUELA SENCILLA PARA MANTE	CFDI 32650	0.00	3,246.17
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBULAR PARA PROTECCION AREA DE DE	CFDI 32985	426.08	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBULAR PARA PROTECCION AREA DE DE	CFDI 32985	0.00	426.08
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA PARA CONSTRUCCION DE REGAD	CFDI 33144	101.43	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA PARA CONSTRUCCION DE REGAD	CFDI 33144	0.00	101.43
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO ALUM PARA RECHUMBRE	CFDI 33142	12,597.60	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO ALUM PARA RECHUMBRE	CFDI 33142	0.00	12,597.60
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLDADURA CHAMPION PARA CONSTRUCC	CFDI 33219	1,257.67	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLDADURA CHAMPION PARA CONSTRUCC	CFDI 33219	0.00	1,257.67
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	POR COMPRA DE PLACA CORTADA PARA CONST	CFDI 33394	400.92	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE PLACA CORTADA PARA CONST	CFDI 33394	0.00	400.92
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO PARA TECHUMBRE DE OF	CFDI 33346	5,042.17	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO PARA TECHUMBRE DE OF	CFDI 33346	0.00	5,042.17
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PIOR POLIN MONTEN PARA ARREGLO DE TECH	CFDI 33316	1,049.51	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PIOR POLIN MONTEN PARA ARREGLO DE TECH	CFDI 33316	0.00	1,049.51
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA Y ALAMBRE PARA CONSTRUCCIO	CFDI 33268	4,892.07	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA Y ALAMBRE PARA CONSTRUCCIO	CFDI 33268	0.00	4,892.07
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR BISAGRA Y PLACA Y ANGULO PARA TAPAR	CFDI 33270	4,988.41	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR BISAGRA Y PLACA Y ANGULO PARA TAPAR	CFDI 33270	0.00	4,988.41
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PLACA CORTADA PARA CONSTRUCCION DE TE	CFDI 33218	668.19	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PLACA CORTADA PARA CONSTRUCCION DE TE	CFDI 33218	0.00	668.19
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR POLIN PARA TECHUMBRE DE OFICINA DE I	CFDI 33181	4,585.17	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR POLIN PARA TECHUMBRE DE OFICINA DE I	CFDI 33181	0.00	4,585.17
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA BICIPUERTOS EN CALLE HI	CFDI 32732	635.52	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA BICIPUERTOS EN CALLE HI	CFDI 32732	0.00	635.52
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR BLANCO PARA FABRICACION DE PROT	CFDI 32745	5,977.70	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR BLANCO PARA FABRICACION DE PROT	CFDI 32745	0.00	5,977.70
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBULAR Y DUELA SENCILLA PARA MANTE	CFDI 32650	3,246.17	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBULAR Y DUELA SENCILLA PARA MANTE	CFDI 32650	0.00	3,246.17
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBULAR PARA PROTECCION AREA DE DE	CFDI 32985	426.08	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBULAR PARA PROTECCION AREA DE DE	CFDI 32985	0.00	426.08
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA PARA CONSTRUCCION DE REGAD	CFDI 33144	101.43	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA PARA CONSTRUCCION DE REGAD	CFDI 33144	0.00	101.43
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO ALUM PARA RECHUMBRE	CFDI 33142	12,597.60	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO ALUM PARA RECHUMBRE	CFDI 33142	0.00	12,597.60
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLDADURA CHAMPION PARA CONSTRUCC	CFDI 33219	1,257.67	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLDADURA CHAMPION PARA CONSTRUCC	CFDI 33219	0.00	1,257.67
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	POR COMPRA DE PLACA CORTADA PARA CONST	CFDI 33394	400.92	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE PLACA CORTADA PARA CONST	CFDI 33394	0.00	400.92
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO PARA TECHUMBRE DE OF	CFDI 33346	5,042.17	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO PARA TECHUMBRE DE OF	CFDI 33346	0.00	5,042.17
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PIOR POLIN MONTEN PARA ARREGLO DE TECH	CFDI 33316	1,049.51	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PIOR POLIN MONTEN PARA ARREGLO DE TECH	CFDI 33316	0.00	1,049.51
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA Y ALAMBRE PARA CONSTRUCCIO	CFDI 33268	4,892.07	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA Y ALAMBRE PARA CONSTRUCCIO	CFDI 33268	0.00	4,892.07
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR BISAGRA Y PLACA Y ANGULO PARA TAPAR	CFDI 33270	4,988.41	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR BISAGRA Y PLACA Y ANGULO PARA TAPAR	CFDI 33270	0.00	4,988.41
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PLACA CORTADA PARA CONSTRUCCION DE TE	CFDI 33218	668.19	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PLACA CORTADA PARA CONSTRUCCION DE TE	CFDI 33218	0.00	668.19
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR POLIN PARA TECHUMBRE DE OFICINA DE I	CFDI 33181	4,585.17	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR POLIN PARA TECHUMBRE DE OFICINA DE I	CFDI 33181	0.00	4,585.17
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA BICIPUERTOS EN CALLE HI	CFDI 32732	635.52	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA BICIPUERTOS EN CALLE HI	CFDI 32732	0.00	635.52
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR BLANCO PARA FABRICACION DE PROT	CFDI 32745	5,977.70	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR BLANCO PARA FABRICACION DE PROT	CFDI 32745	0.00	5,977.70
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBULAR Y DUELA SENCILLA PARA MANTE	CFDI 32650	3,246.17	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBULAR Y DUELA SENCILLA PARA MANTE	CFDI 32650	0.00	3,246.17
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBULAR PARA PROTECCION AREA DE DE	CFDI 32985	426.08	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBULAR PARA PROTECCION AREA DE DE	CFDI 32985	0.00	426.08

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA PARA CONSTRUCCION DE REGAD	CFDI 33144	101.43	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA PARA CONSTRUCCION DE REGAD	CFDI 33144	0.00	101.43
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO ALUM PARA RECHUMBRE	CFDI 33142	12,597.60	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO ALUM PARA RECHUMBRE	CFDI 33142	0.00	12,597.60
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLDADURA CHAMPION PARA CONSTRUCC	CFDI 33219	1,257.67	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLDADURA CHAMPION PARA CONSTRUCC	CFDI 33219	0.00	1,257.67
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	POR COMPRA DE PLACA CORTADA PARA CONST	CFDI 33394	400.92	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO PARA TECHUMBRE DE OF	CFDI 33346	5,042.17	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PIOR POLIN MONTEN PARA ARREGLO DE TECH	CFDI 33316	1,049.51	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA Y ALAMBRE PARA CONSTRUCCIO	CFDI 33268	4,892.07	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR BISAGRA Y PLACA Y ANGULO PARA TAPAR	CFDI 33270	4,988.41	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PLACA CORTADA PARA CONSTRUCCION DE TE	CFDI 33218	668.19	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR POLIN PARA TECHUMBRE DE OFICINA DE I	CFDI 33181	4,585.17	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA BICIPUERTOS EN CALLE HI	CFDI 32732	635.52	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR BLANCO PARA FABRICACION DE PROT	CFDI 32745	5,977.70	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBULAR Y DUELA SENCILLA PARA MANTE	CFDI 32650	3,246.17	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBULAR PARA PROTECCION AREA DE DE	CFDI 32985	426.08	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA PARA CONSTRUCCION DE REGAD	CFDI 33144	101.43	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO ALUM PARA RECHUMBRE	CFDI 33142	12,597.60	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLDADURA CHAMPION PARA CONSTRUCC	CFDI 33219	1,257.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			183,474.44	183,474.44
control sist.			275,211.66	321,080.27
--Mvtos Existencias			275,211.66	321,080.27

Cargos	\$45,868.61
---------------	--------------------

Abonos	\$45,868.61
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-197
Folio Sist. N° 14,277.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FAACTURAS VARIAS POR C OMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR.

Hoja N° 366

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	POR LUBRICANTE MEX. DE TRANS SAE PARA T	CFDI 15367	1,204.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,204.43	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,204.43	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,204.43	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				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA RETROALIMENTACION	CFDI 15649	7,150.88	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			7,150.88	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			7,150.88	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			7,150.88	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	POR MEX. LUB HIDRA PARA CAMION INTERNAC	CFDI 15545	5,770.88	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			5,770.88	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			5,770.88	0.00
Jefatura de Aseo Público			5,770.88	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	POR LUBRICANTE MEX. DE LUB TRANS Y CUBET	CFDI 15590	7,885.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			7,885.06	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			7,885.06	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			7,885.06	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)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA MA	Cheque N° 2153	0.00	22,011.25
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	22,011.25	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	22,011.25
			1) ACTIVO	44,022.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00341 LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX. DE TRANS SAE PARA T	CFDI 15367	1,204.43	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX. DE TRANS SAE PARA T	CFDI 15367	0.00	1,204.43
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX. DE LUB TRANS Y CUBET	CFDI 15590	7,885.06	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX. DE LUB TRANS Y CUBET	CFDI 15590	0.00	7,885.06
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB HIDRA PARA CAMION INTERNAC	CFDI 15545	5,770.88	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB HIDRA PARA CAMION INTERNAC	CFDI 15545	0.00	5,770.88
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA RETROALIMENTACION	CFDI 15649	7,150.88	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA RETROALIMENTACION	CFDI 15649	0.00	7,150.88
			2) PASIVO	22,011.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				

8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX. DE TRANS SAE PARA T	CFDI 15367	0.00	1,204.43
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX. DE LUB TRANS Y CUBET	CFDI 15590	0.00	7,885.06
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB HIDRA PARA CAMION INTERNAC	CFDI 15545	0.00	5,770.88
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA RETROALIMENTACION	CFDI 15649	0.00	7,150.88
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX. DE TRANS SAE PARA T	CFDI 15367	1,204.43	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX. DE TRANS SAE PARA T	CFDI 15367	0.00	1,204.43
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX. DE LUB TRANS Y CUBET	CFDI 15590	7,885.06	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX. DE LUB TRANS Y CUBET	CFDI 15590	0.00	7,885.06
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB HIDRA PARA CAMION INTERNAC	CFDI 15545	5,770.88	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB HIDRA PARA CAMION INTERNAC	CFDI 15545	0.00	5,770.88
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA RETROALIMENTACION	CFDI 15649	7,150.88	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA RETROALIMENTACION	CFDI 15649	0.00	7,150.88
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX. DE TRANS SAE PARA T	CFDI 15367	1,204.43	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX. DE TRANS SAE PARA T	CFDI 15367	0.00	1,204.43
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX. DE LUB TRANS Y CUBET	CFDI 15590	7,885.06	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX. DE LUB TRANS Y CUBET	CFDI 15590	0.00	7,885.06
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB HIDRA PARA CAMION INTERNAC	CFDI 15545	5,770.88	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB HIDRA PARA CAMION INTERNAC	CFDI 15545	0.00	5,770.88
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA RETROALIMENTACION	CFDI 15649	7,150.88	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA RETROALIMENTACION	CFDI 15649	0.00	7,150.88
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX. DE TRANS SAE PARA T	CFDI 15367	1,204.43	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX. DE TRANS SAE PARA T	CFDI 15367	0.00	1,204.43
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX. DE LUB TRANS Y CUBET	CFDI 15590	7,885.06	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX. DE LUB TRANS Y CUBET	CFDI 15590	0.00	7,885.06
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB HIDRA PARA CAMION INTERNAC	CFDI 15545	5,770.88	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB HIDRA PARA CAMION INTERNAC	CFDI 15545	0.00	5,770.88
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA RETROALIMENTACION	CFDI 15649	7,150.88	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA RETROALIMENTACION	CFDI 15649	0.00	7,150.88
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX. DE TRANS SAE PARA T	CFDI 15367	1,204.43	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE MEX. DE LUB TRANS Y CUBET	CFDI 15590	7,885.06	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX. LUB HIDRA PARA CAMION INTERNAC	CFDI 15545	5,770.88	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA RETROALIMENTACION	CFDI 15649	7,150.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			88,045.00	88,045.00
control sist.			132,067.50	154,078.75
--Mvtos Existencias			132,067.50	154,078.75

Cargos	\$22,011.25
---------------	--------------------

Abonos	\$22,011.25
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-199
 Folio Sist. N° 14,279.00
 Fecha: 4-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA FA32D82D POR COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN COLONIA SAN JUAN

Hoja N° 369

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 MANDILES PARA ADULTO Y NIÑO C	Cheque N° 2045	0.00	9,904.08
		1) ACTIVO	0.00	9,904.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03054 ESCOTO PEREZ JUVENAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR MANDILES PARA ADULTO Y NIÑO CAMPAÑ	CFDI FA32D82D	9,904.08	0.00
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR MANDILES PARA ADULTO Y NIÑO CAMPAÑ	CFDI FA32D82D	0.00	9,904.08
		2) PASIVO	9,904.08	9,904.08
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	POR MANDILES PARA ADULTO Y NIÑO CAMPAÑ	CFDI FA32D82D	0.00	9,904.08
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR MANDILES PARA ADULTO Y NIÑO CAMPAÑ	CFDI FA32D82D	9,904.08	0.00
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR MANDILES PARA ADULTO Y NIÑO CAMPAÑ	CFDI FA32D82D	0.00	9,904.08
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR MANDILES PARA ADULTO Y NIÑO CAMPAÑ	CFDI FA32D82D	9,904.08	0.00
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR MANDILES PARA ADULTO Y NIÑO CAMPAÑ	CFDI FA32D82D	0.00	9,904.08
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR MANDILES PARA ADULTO Y NIÑO CAMPAÑ	CFDI FA32D82D	9,904.08	0.00
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR MANDILES PARA ADULTO Y NIÑO CAMPAÑ	CFDI FA32D82D	0.00	9,904.08
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO PEREZ JUVENAL	POR MANDILES PARA ADULTO Y NIÑO CAMPAÑ	CFDI FA32D82D	9,904.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,616.32	39,616.32
		control sist.	49,520.40	59,424.48
		--Mvtos Existencias	49,520.40	59,424.48
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	POR MANDILES PARA ADULTO Y NIÑO CAMPAÑ	CFDI FA32D82D	9,904.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,904.08	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		9,904.08	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,904.08	0.00

Cargos \$9,904.08

Abonos \$9,904.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-200
Folio Sist. N° 14,281.00
Fecha: 19-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 978 POR ANTICIPO DEL 50% DE 4 MILLARES DE ACTAS DE NACIMIENTO.

Hoja N° 370

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				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ANTICIPO DEL 50% ELABORACION DE 4 M	CFDI 978	15,080.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,080.00
			EGRESOS 2016	15,080.00
			Hacienda Municipal	15,080.00
--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)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ANTICIPO DEL 50% ELABORACION DE 4 M	Cheque N° 2163	0.00	15,080.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01853 COMPUTER FORMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ANTICIPO DEL 50% ELABORACION DE 4 M	CFDI 978	15,080.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ANTICIPO DEL 50% ELABORACION DE 4 M	CFDI 978	0.00	15,080.00
			2) PASIVO	15,080.00
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)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ANTICIPO DEL 50% ELABORACION DE 4 M	CFDI 978	0.00	15,080.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ANTICIPO DEL 50% ELABORACION DE 4 M	CFDI 978	15,080.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ANTICIPO DEL 50% ELABORACION DE 4 M	CFDI 978	0.00	15,080.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ANTICIPO DEL 50% ELABORACION DE 4 M	CFDI 978	15,080.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ANTICIPO DEL 50% ELABORACION DE 4 M	CFDI 978	0.00	15,080.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ANTICIPO DEL 50% ELABORACION DE 4 M	CFDI 978	15,080.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ANTICIPO DEL 50% ELABORACION DE 4 M	CFDI 978	0.00	15,080.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ANTICIPO DEL 50% ELABORACION DE 4 M	CFDI 978	15,080.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,320.00
			control sist.	75,400.00
			--Mvtos Existencias	75,400.00

Cargos \$15,080.00

Abonos \$15,080.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-201
Folio Sist. N° 14,282.00
Fecha: 29-jul-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX A BANSI PARA PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO.

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20160725	0.00	80,200.00
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	Transf N° 20160725	80,200.00	0.00
			1) ACTIVO	80,200.00
			control sist.	80,200.00
			--Mvtos Existencias	80,200.00

Cargos \$80,200.00

Abonos \$80,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-202
Folio Sist. N° 14,283.00
Fecha: 19-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7197 Y 7196 POR COMPRA DE TINTA PARA MARCAR GANADO Y BANDA PARA CORTAR CARNE.

Hoja N° 372

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				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR GALON DE TINTA PURPURA PARA MARCA	CFDI 7197	1,178.75	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR BANDA PARA CORTAR CARNE EN RASTRO	CFDI 7196	2,667.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	0.00
			Coordinación de Rastro	0.00
			3,846.40	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)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA MARCAR G	Cheque N° 2162	0.00	3,846.40
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,846.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,846.40
			1) ACTIVO	7,692.80
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 GALON DE TINTA PURPURA PARA MARCA	CFDI 7197	1,178.75	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR GALON DE TINTA PURPURA PARA MARCA	CFDI 7197	0.00	1,178.75
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR BANDA PARA CORTAR CARNE EN RASTRO	CFDI 7196	2,667.65	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR BANDA PARA CORTAR CARNE EN RASTRO	CFDI 7196	0.00	2,667.65
			2) PASIVO	3,846.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR GALON DE TINTA PURPURA PARA MARCA	CFDI 7197	0.00	1,178.75
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR BANDA PARA CORTAR CARNE EN RASTRO	CFDI 7196	0.00	2,667.65
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR GALON DE TINTA PURPURA PARA MARCA	CFDI 7197	1,178.75	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR GALON DE TINTA PURPURA PARA MARCA	CFDI 7197	0.00	1,178.75
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR BANDA PARA CORTAR CARNE EN RASTRO	CFDI 7196	2,667.65	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR BANDA PARA CORTAR CARNE EN RASTRO	CFDI 7196	0.00	2,667.65
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR GALON DE TINTA PURPURA PARA MARCA	CFDI 7197	1,178.75	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR GALON DE TINTA PURPURA PARA MARCA	CFDI 7197	0.00	1,178.75
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR BANDA PARA CORTAR CARNE EN RASTRO	CFDI 7196	2,667.65	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR BANDA PARA CORTAR CARNE EN RASTRO	CFDI 7196	0.00	2,667.65
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR GALON DE TINTA PURPURA PARA MARCA	CFDI 7197	1,178.75	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR GALON DE TINTA PURPURA PARA MARCA	CFDI 7197	0.00	1,178.75
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR BANDA PARA CORTAR CARNE EN RASTRO	CFDI 7196	2,667.65	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR BANDA PARA CORTAR CARNE EN RASTRO	CFDI 7196	0.00	2,667.65
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR GALON DE TINTA PURPURA PARA MARCA	CFDI 7197	1,178.75	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR BANDA PARA CORTAR CARNE EN RASTRO	CFDI 7196	2,667.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,385.60
			control sist.	26,924.80
			23,078.40	15,385.60

Cargos

\$3,846.40

Abonos

\$3,846.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-203
Folio Sist. N° 14,284.00
Fecha: 25-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. B2653 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 19 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS DE	Transf N° 20160723	0.00	9,742.32
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	9,742.32	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,742.32
1) ACTIVO			9,742.32	19,484.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00238 GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS DE	CFDI B2653	9,742.32	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS DE	CFDI B2653	0.00	9,742.32
2) PASIVO			9,742.32	9,742.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS DE	CFDI B2653	0.00	9,742.32
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS DE	CFDI B2653	9,742.32	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS DE	CFDI B2653	0.00	9,742.32
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS DE	CFDI B2653	9,742.32	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS DE	CFDI B2653	0.00	9,742.32
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS DE	CFDI B2653	9,742.32	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS DE	CFDI B2653	0.00	9,742.32
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS DE	CFDI B2653	9,742.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,969.28	38,969.28
			control sist.	68,196.24
--Mvtos Existencias			58,453.92	68,196.24
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS DE	CFDI B2653	9,742.32	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,742.32	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			9,742.32	0.00

Cargos \$9,742.32

Abonos \$9,742.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204
 Folio Sist. N° 14,285.00
 Fecha: 25-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACT. CR1426 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS DE	Transf N° 20160722	0.00	37,585.41
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	37,585.41	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	37,585.41
1) ACTIVO			37,585.41	75,170.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00238 GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS DE	CFDI CR1426	37,585.41	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS DE	CFDI CR1426	0.00	37,585.41
2) PASIVO			37,585.41	37,585.41
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS DE	CFDI CR1426	0.00	37,585.41
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS DE	CFDI CR1426	37,585.41	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS DE	CFDI CR1426	0.00	37,585.41
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS DE	CFDI CR1426	37,585.41	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS DE	CFDI CR1426	0.00	37,585.41
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS DE	CFDI CR1426	37,585.41	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS DE	CFDI CR1426	0.00	37,585.41
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS DE	CFDI CR1426	37,585.41	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			150,341.64	150,341.64
			control sist.	225,512.46
--Mvtos Existencias			225,512.46	263,097.87
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS DE	CFDI CR1426	37,585.41	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			37,585.41	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	37,585.41
PRESIDENCIA MUNICIPAL			37,585.41	0.00

Cargos \$37,585.41

Abonos \$37,585.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-205
Folio Sist. N° 14,286.00
Fecha: 18-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2016

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7056	1,072.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,072.01
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			1,072.01	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS			1,072.01	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7060	3,927.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,927.08
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			3,927.08	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			3,927.08	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 DE VEHICULOS O	CFDI A7074	201.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7075	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7057	2,479.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,948.03
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			2,948.03	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			2,948.03	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7050	670.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	670.01
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			670.01	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			670.01	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 DE VEHICULOS O	CFDI A7022	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7038	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7041	268.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	804.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			804.00	0.00
DELEGACIONES			804.00	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7069	670.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	670.01
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			670.01	0.00
TRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			670.01	0.00

Dirección de Catastro**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7068	536.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	536.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	536.00	0.00
		Dirección de Catastro	536.00	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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7065	536.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	536.00	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	536.00	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	536.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7046	461.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	461.06	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	461.06	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	461.06	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7047	268.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	268.00	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	268.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	268.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7052	402.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	402.01	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	402.01	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	402.01	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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7048	26,532.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7044	1,377.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,909.01	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	27,909.01	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	27,909.01	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7073	804.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	804.01	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	804.01	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	804.01	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7029	268.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	268.00	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		268.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			268.00	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7081	31,703.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,703.49	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		31,703.49	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			31,703.49	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7049	1,850.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,850.11	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		1,850.11	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			1,850.11	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7067	978.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7024	420.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,398.25	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		1,398.25	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			1,398.25	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7045	401.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	401.47	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		401.47	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			401.47	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 DE VEHICULOS O	CFDI A7043	402.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	402.01	0.00
	DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION		402.01	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			402.01	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7070	804.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	804.01	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.		804.01	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			804.01	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7031	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7079	34,761.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7055	1,474.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,637.55	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

36,637.55

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 DE VEHICULOS O	CFDI A7040	382.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	382.00
			EGRESOS 2016	382.00

Hacienda Municipal

382.00

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7061	5,097.19	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,097.19
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	5,097.19

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

5,097.19

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 DE VEHICULOS O	CFDI A7080	37,619.57	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,619.57
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	37,619.57

Jefatura de Aseo Público

37,619.57

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7034	815.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7035	268.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,083.02
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	1,083.02

JEFATURA DE CEMENTERIOS

1,083.02

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 DE VEHICULOS O	CFDI A7066	536.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	536.00
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	536.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

536.00

0.00

JEFATURA DE GABINETE**COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7039	268.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	268.00
			R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.	268.00

JEFATURA DE GABINETE

268.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7028	804.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	804.01
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	804.01

JEFATURA DE MERCADOS

804.01

0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7078	21,451.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,451.26
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.	21,451.26
			JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	21,451.26
				0.00

Jefatura de Servicios Médicos

ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7059	603.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	603.01
			PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	603.01
			Jefatura de Servicios Médicos	603.01
				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 DE VEHICULOS O	CFDI A7056	536.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	536.00
			ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.	536.00
			JEFATURA DE TURISMO	536.00
				0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7064	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7062	2,118.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,654.03
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	2,654.03
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	2,654.03
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Transf N° 20160712	0.00	208,210.91
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	208,210.91	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	208,210.91
			1) ACTIVO	208,210.91
				416,421.82
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 DE VEHICULOS O	CFDI A7073	804.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7073	0.00	804.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7070	804.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7070	0.00	804.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7069	670.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7069	0.00	670.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7068	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7068	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7049	1,850.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7049	0.00	1,850.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7050	670.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7050	0.00	670.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7051	1,689.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7051	0.00	1,689.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7056	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7056	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7056	1,072.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7056	0.00	1,072.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7059	603.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7059	0.00	603.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7062	2,118.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7062	0.00	2,118.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7064	536.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7075	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7075	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7057	2,479.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7057	0.00	2,479.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7052	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7052	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7047	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7047	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7072	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7072	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7053	2,573.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7053	0.00	2,573.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7063	1,541.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7063	0.00	1,541.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7023	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7023	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7027	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7027	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7032	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7032	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7042	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7042	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7033	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7033	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7036	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7036	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7024	420.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7024	0.00	420.09
			2) PASIVO	
			208,210.91	208,210.91

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 DE VEHICULOS O	CFDI A7073	0.00	804.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7070	0.00	804.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7069	0.00	670.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7068	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7049	0.00	1,850.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7050	0.00	670.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7051	0.00	1,689.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7056	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7056	0.00	1,072.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7059	0.00	603.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7062	0.00	2,118.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7064	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7065	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7066	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7067	0.00	978.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7022	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7025	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7026	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7028	0.00	804.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7030	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7029	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7031	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7034	0.00	815.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7035	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7037	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7038	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7039	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7040	0.00	382.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7041	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7043	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7044	0.00	1,377.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7045	0.00	401.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7046	0.00	461.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7081	0.00	31,703.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7080	0.00	37,619.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7079	0.00	34,761.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7055	0.00	1,474.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7078	0.00	21,451.26

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7045	0.00	401.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7046	461.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7046	0.00	461.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7081	31,703.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7081	0.00	31,703.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7080	37,619.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7080	0.00	37,619.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7079	34,761.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7079	0.00	34,761.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7055	1,474.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7055	0.00	1,474.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7078	21,451.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7078	0.00	21,451.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7077	5,494.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7077	0.00	5,494.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7076	6,181.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7076	0.00	6,181.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7048	26,532.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7048	0.00	26,532.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7060	3,927.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7060	0.00	3,927.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7061	5,097.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7061	0.00	5,097.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7071	804.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7071	0.00	804.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7054	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7054	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7074	201.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7074	0.00	201.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7075	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7075	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7057	2,479.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7057	0.00	2,479.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7052	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7052	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7047	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7047	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7072	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7072	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7053	2,573.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7053	0.00	2,573.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7063	1,541.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7063	0.00	1,541.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7023	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7023	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7027	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7027	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7032	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7032	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7042	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7042	0.00	402.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7033	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7033	0.00	268.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7036	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7036	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7024	420.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7024	0.00	420.09
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 DE VEHICULOS O	CFDI A7073	804.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7073	0.00	804.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7070	804.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7070	0.00	804.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7069	670.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7069	0.00	670.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7068	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7068	0.00	536.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7049	1,850.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7049	0.00	1,850.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7050	670.01	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7041	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7043	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7044	1,377.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7045	401.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7046	461.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7081	31,703.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7080	37,619.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7079	34,761.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7055	1,474.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7078	21,451.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7077	5,494.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7076	6,181.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7048	26,532.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7060	3,927.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7061	5,097.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7071	804.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7054	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7074	201.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7075	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7057	2,479.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7052	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7047	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7072	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7053	2,573.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7063	1,541.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7023	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7027	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7032	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7042	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7033	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7036	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7024	420.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			832,843.64	832,843.64
control sist.			1,249,265.46	1,457,476.37
--Mvtos Existencias			1,249,265.46	1,457,476.37

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7076	6,181.47	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,181.47	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			6,181.47	0.00
Policia Vial			6,181.47	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7033	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7036	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7053	2,573.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7063	1,541.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7023	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7027	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7032	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7042	402.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7025	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7030	268.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A7072	536.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,196.12	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			7,196.12	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			7,196.12	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 DE VEHICULOS O	CFDI A7026	536.00	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI A7077	5,494.05	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,030.05	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	6,030.05	0.00
	SALA DE REGIDORES	6,030.05	0.00

Secretaría 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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI A7037	268.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	268.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	268.00	0.00
	Secretaria General	268.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI A7051	1,689.05	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,689.05	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	1,689.05	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR	1,689.05	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 DE VEHICULOS O CFDI A7054	536.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O CFDI A7071	804.01	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,340.01	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,340.01	0.00
	SINDICATURA	1,340.01	0.00

Cargos \$208,210.91

Abonos \$208,210.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-206
Folio Sist. N° 14,287.00
Fecha: 19-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 391

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTRALORIA				
EVALUAR Y VIGILAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, BIENES PATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA USO D	CFDI 48815	7,950.00	0.00
			1) ACTIVO	0.00
	ATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.		7,950.00	0.00
			CONTRALORIA	0.00
			7,950.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA PAPEL Y COJIN PARA USO ADMINIST	CFDI 49401	1,175.56	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		1,175.56	0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	0.00
			1,175.56	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			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO ADMINIS	CFDI 49630	50.23	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49628	102.35	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA PAPEL SMART COPU T/CARTA PARA L	CFDI 49632	119.99	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA PARA RESPALDO INFOR	CFDI 49633	149.22	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		421.79	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	0.00
			421.79	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				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLUNA, CINTA, CLIP CUADRADITO LAPIZ C	CFDI 49598	115.31	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORI KINGTON PARA USO ADMINIST	CFDI 49132	174.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		289.79	0.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	0.00
			289.79	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO ADATA 1TB PARA RESPALDO	CFDI 49753	2,161.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO		2,161.40	0.00
			DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00
			2,161.40	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA CIUDAD.				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.3-5231-0001-401-2-00004	CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAMARA CANON ELPH-180 FOTOGRAFICA I	CFDI 49812	1,930.00	0.00
			1) ACTIVO	0.00
			1,930.00	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 1,930.00 0.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MESA DE COMPUTO BARCELONA PARA OF	CFDI 49541	949.99	0.00
			1) ACTIVO	949.99 0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PORTA LAPIZ Y PORTAMINAS PARA USO A	CFDI 49067	30.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30.92 0.00
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			980.91	0.00
			DIRECCION DE CONTABILIDAD	980.91 0.00

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				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA USO D	CFDI 50217	9,396.00	0.00
			1) ACTIVO	9,396.00 0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 48602	240.47	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	240.47 0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			9,636.47	0.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	9,636.47 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 49272	145.41	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON PARA USO ADMINIS	CFDI 49065	68.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	214.33 0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			214.33	0.00
			DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	214.33 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA DE PAPEL SPEED T/ CARTA PARA IM	CFDI 49418	596.07	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA RAM ADATA PARA ACTUALIZAR I	CFDI 49276	2,246.46	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,842.53 0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,842.53	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,842.53 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

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

1) ACTIVO				
1.2.4.6.5-5651-0001-401-2-00004 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TELEFONO PANASONIC PARA OFICINAS DE CO	CFDI 49521	700.00	0.00
			1) ACTIVO	700.00 0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MARCATEXTOS , CAJA DE ARCHIVO MUER	CFDI 49764	218.83	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PEPELERI PARA CALCAS PARA EQUIPO DE	CFDI 49761	266.63	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	485.46 0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,185.46	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	1,185.46 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

1) ACTIVO				
1.2.4.6.5-5651-0001-401-2-00004 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION				

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TELEFONO PANASONIC PARA USO DE OFICINA	CFDI 49580	903.29	0.00
		1) ACTIVO	903.29	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		903.29	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			903.29	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2016

1) ACTIVO

1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR IMPRESORA BROTHER HL-1202 LSER PAR	CFDI 49414	801.42	0.00
		1) ACTIVO	801.42	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CAJA PAPEL SPEED PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 49474	596.07	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 49408	1,404.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.13	0.00
	EGRESOS 2016		2,801.55	0.00

Hacienda Municipal 2,801.55 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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO ADMINIS	CFDI 49859	167.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	167.68	0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 167.68 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 167.68 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)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	Cheque N° 2166	0.00	32,922.92
----------------------------------	--	----------------	------	-----------

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	10,292.22	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,292.22
		1) ACTIVO	10,292.22	43,215.14

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	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 49272	145.41	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 49272	0.00	145.41
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 49408	1,404.06	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 49408	0.00	1,404.06
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PORTA LAPIZ Y PORTAMINAS PARA USO A	CFDI 49067	30.92	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PORTA LAPIZ Y PORTAMINAS PARA USO A	CFDI 49067	0.00	30.92
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TARJETERO TAMAÑO CARTA PARA USO A	CFDI 49075	262.16	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TARJETERO TAMAÑO CARTA PARA USO A	CFDI 49075	0.00	262.16
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 48602	240.47	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 48602	0.00	240.47
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA PAPEL Y COJIN PARA USO ADMINIS	CFDI 49401	1,175.56	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA PAPEL Y COJIN PARA USO ADMINIS	CFDI 49401	0.00	1,175.56
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49628	102.35	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49628	0.00	102.35
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA PAPEL SMART COPU T/CARTA PARA L	CFDI 49632	119.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA PAPEL SMART COPU T/CARTA PARA L	CFDI 49632	0.00	119.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PEPELERI PARA CALCAS PARA EQUIPO DE	CFDI 49761	266.63	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PEPELERI PARA CALCAS PARA EQUIPO DE	CFDI 49761	0.00	266.63
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CAJA PAPEL SPEED PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 49474	596.07	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CAJA PAPEL SPEED PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 49474	0.00	596.07
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLUNA, CINTA, CLIP CUADRADITO LAPIZ C	CFDI 49598	115.31	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLUNA, CINTA, CLIP CUADRADITO LAPIZ C	CFDI 49598	0.00	115.31
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA DE PAPEL SPEED T/ CARTA PARA IM	CFDI 49418	596.07	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA DE PAPEL SPEED T/ CARTA PARA IM	CFDI 49418	0.00	596.07
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO ADMINIS	CFDI 49859	167.68	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO ADMINIS	CFDI 49859	0.00	167.68
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MARCATEXTOS , CAJA DE ARCHIVO MUER	CFDI 49764	218.83	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MARCATEXTOS , CAJA DE ARCHIVO MUER	CFDI 49764	0.00	218.83
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO ADMINIS	CFDI 49630	50.23	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO ADMINIS	CFDI 49630	0.00	50.23

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA RAM ADATA PARA ACTUALIZAR I	CFDI 49276	2,246.46	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA RAM ADATA PARA ACTUALIZAR I	CFDI 49276	0.00	2,246.46
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO ADATA 1TB PARA RESPALDO	CFDI 49753	2,161.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO ADATA 1TB PARA RESPALDO	CFDI 49753	0.00	2,161.40
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA PARA RESPALDO INFOR	CFDI 49633	149.22	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA PARA RESPALDO INFOR	CFDI 49633	0.00	149.22
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORI KINGTON PARA USO ADMINIST	CFDI 49132	174.48	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORI KINGTON PARA USO ADMINIST	CFDI 49132	0.00	174.48
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON PARA USO ADMINIS	CFDI 49065	68.92	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON PARA USO ADMINIS	CFDI 49065	0.00	68.92
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MESA DE COMPUTO BARCELONA PARA OF	CFDI 49541	949.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MESA DE COMPUTO BARCELONA PARA OF	CFDI 49541	0.00	949.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR IMPRESORA BROTHER HL-1202 LSER PAR	CFDI 49414	801.42	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR IMPRESORA BROTHER HL-1202 LSER PAR	CFDI 49414	0.00	801.42
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA USO D	CFDI 48815	7,950.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA USO D	CFDI 48815	0.00	7,950.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA USO D	CFDI 50217	9,396.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA USO D	CFDI 50217	0.00	9,396.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAMARA CANON ELPH-180 FOTOGRAFICA I	CFDI 49812	1,930.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAMARA CANON ELPH-180 FOTOGRAFICA I	CFDI 49812	0.00	1,930.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TELEFONO PANASONIC PARA OFICINAS DE CO	CFDI 49521	700.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TELEFONO PANASONIC PARA OFICINAS DE CO	CFDI 49521	0.00	700.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TELEFONO PANASONIC PARA USO DE OFICINA	CFDI 49580	903.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TELEFONO PANASONIC PARA USO DE OFICINA	CFDI 49580	0.00	903.29
			2) PASIVO	
			32,922.92	32,922.92

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)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 49272	0.00	145.41
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 49408	0.00	1,404.06
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PORTA LAPIZ Y PORTAMINAS PARA USO A	CFDI 49067	0.00	30.92
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TARJETERO TAMAÑO CARTA PARA USO A	CFDI 49075	0.00	262.16
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 48602	0.00	240.47
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA DE PAPEL SPEED T/ CARTA PARA IM	CFDI 49418	0.00	596.07
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO ADMINIS	CFDI 49859	0.00	167.68
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MARCATEXTOS , CAJA DE ARCHIVO MUER	CFDI 49764	0.00	218.83
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO ADMINIS	CFDI 49630	0.00	50.23
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA PAPEL Y COJIN PARA USO ADMINIST	CFDI 49401	0.00	1,175.56
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49628	0.00	102.35
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA PAPEL SMART COPU T/CARTA PARA L	CFDI 49632	0.00	119.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PEPELERI PARA CALCAS PARA EQUIPO DE	CFDI 49761	0.00	266.63
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CAJA PAPEL SPEED PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 49474	0.00	596.07
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLUNA, CINTA, CLIP CUADRADITO LAPIZ C	CFDI 49598	0.00	115.31

8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA RAM ADATA PARA ACTUALIZAR I	CFDI 49276	0.00	2,246.46
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO ADATA 1TB PARA RESPALDO	CFDI 49753	0.00	2,161.40
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA PARA RESPALDO INFOR	CFDI 49633	0.00	149.22
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORI KINGTON PARA USO ADMINIST	CFDI 49132	0.00	174.48
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON PARA USO ADMINIS	CFDI 49065	0.00	68.92

8.2.2.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MESA DE COMPUTO BARCELONA PARA OF	CFDI 49541	0.00	949.99
----------------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR IMPRESORA BROTHER HL-1202 LSER PAR	CFDI 49414	0.00	801.42
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA USO D	CFDI 48815	0.00	7,950.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA USO D	CFDI 50217	0.00	9,396.00

8.2.2.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAMARA CANON ELPH-180 FOTOGRAFICA I	CFDI 49812	0.00	1,930.00
----------------------------------	---	------------	------	----------

8.2.2.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TELEFONO PANASONIC PARA OFICINAS DE CO	CFDI 49521	0.00	700.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TELEFONO PANASONIC PARA USO DE OFICINA	CFDI 49580	0.00	903.29

8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 49272	145.41	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 49272	0.00	145.41
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 49408	1,404.06	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 49408	0.00	1,404.06
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PORTA LAPIZ Y PORTAMINAS PARA USO A	CFDI 49067	30.92	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PORTA LAPIZ Y PORTAMINAS PARA USO A	CFDI 49067	0.00	30.92
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TARJETERO TAMAÑO CARTA PARA USO A	CFDI 49075	262.16	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TARJETERO TAMAÑO CARTA PARA USO A	CFDI 49075	0.00	262.16

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 48602	240.47	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLUNA, CINTA, CLIP CUADRADITO LAPIZ C	CFDI 49598	115.31	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLUNA, CINTA, CLIP CUADRADITO LAPIZ C	CFDI 49598	0.00	115.31
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA DE PAPEL SPEED T/ CARTA PARA IM	CFDI 49418	596.07	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA DE PAPEL SPEED T/ CARTA PARA IM	CFDI 49418	0.00	596.07
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO ADMINIS	CFDI 49859	167.68	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO ADMINIS	CFDI 49859	0.00	167.68
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MARCATEXTOS , CAJA DE ARCHIVO MUER	CFDI 49764	218.83	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MARCATEXTOS , CAJA DE ARCHIVO MUER	CFDI 49764	0.00	218.83
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO ADMINIS	CFDI 49630	50.23	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO ADMINIS	CFDI 49630	0.00	50.23
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 48602	0.00	240.47
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA PAPEL Y COJIN PARA USO ADMINIST	CFDI 49401	1,175.56	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA PAPEL Y COJIN PARA USO ADMINIST	CFDI 49401	0.00	1,175.56
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49628	102.35	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49628	0.00	102.35
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA PAPEL SMART COPU T/CARTA PARA L	CFDI 49632	119.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA PAPEL SMART COPU T/CARTA PARA L	CFDI 49632	0.00	119.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PEPELERI PARA CALCAS PARA EQUIPO DE	CFDI 49761	266.63	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PEPELERI PARA CALCAS PARA EQUIPO DE	CFDI 49761	0.00	266.63
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CAJA PAPEL SPEED PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 49474	596.07	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CAJA PAPEL SPEED PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 49474	0.00	596.07
8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA RAM ADATA PARA ACTUALIZAR I	CFDI 49276	2,246.46	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA RAM ADATA PARA ACTUALIZAR I	CFDI 49276	0.00	2,246.46
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO ADATA 1TB PARA RESPALDO	CFDI 49753	2,161.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO ADATA 1TB PARA RESPALDO	CFDI 49753	0.00	2,161.40
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA PARA RESPALDO INFOR	CFDI 49633	149.22	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA PARA RESPALDO INFOR	CFDI 49633	0.00	149.22
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORI KINGTON PARA USO ADMINIST	CFDI 49132	174.48	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORI KINGTON PARA USO ADMINIST	CFDI 49132	0.00	174.48
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON PARA USO ADMINIS	CFDI 49065	68.92	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON PARA USO ADMINIS	CFDI 49065	0.00	68.92
8.2.4.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MESA DE COMPUTO BARCELONA PARA OF	CFDI 49541	949.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MESA DE COMPUTO BARCELONA PARA OF	CFDI 49541	0.00	949.99
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR IMPRESORA BROTHER HL-1202 LSER PAR	CFDI 49414	801.42	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR IMPRESORA BROTHER HL-1202 LSER PAR	CFDI 49414	0.00	801.42
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA USO D	CFDI 48815	7,950.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA USO D	CFDI 48815	0.00	7,950.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA USO D	CFDI 50217	9,396.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA USO D	CFDI 50217	0.00	9,396.00
8.2.4.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAMARA CANON ELPH-180 FOTOGRAFICA I	CFDI 49812	1,930.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAMARA CANON ELPH-180 FOTOGRAFICA I	CFDI 49812	0.00	1,930.00
8.2.4.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TELEFONO PANASONIC PARA OFICINAS DE CO	CFDI 49521	700.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TELEFONO PANASONIC PARA OFICINAS DE CO	CFDI 49521	0.00	700.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TELEFONO PANASONIC PARA USO DE OFICINA	CFDI 49580	903.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TELEFONO PANASONIC PARA USO DE OFICINA	CFDI 49580	0.00	903.29
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 49272	145.41	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 49272	0.00	145.41
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 49408	1,404.06	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 49408	0.00	1,404.06
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PORTA LAPIZ Y PORTAMINAS PARA USO A	CFDI 49067	30.92	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PORTA LAPIZ Y PORTAMINAS PARA USO A	CFDI 49067	0.00	30.92
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TARJETERO TAMAÑO CARTA PARA USO A	CFDI 49075	262.16	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TARJETERO TAMAÑO CARTA PARA USO A	CFDI 49075	0.00	262.16
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLUNA, CINTA, CLIP CUADRADITO LAPIZ C	CFDI 49598	115.31	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLUNA, CINTA, CLIP CUADRADITO LAPIZ C	CFDI 49598	0.00	115.31
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA DE PAPEL SPEED T/ CARTA PARA IM	CFDI 49418	596.07	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA DE PAPEL SPEED T/ CARTA PARA IM	CFDI 49418	0.00	596.07
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO ADMINIS	CFDI 49859	167.68	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO ADMINIS	CFDI 49859	0.00	167.68
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MARCATEXTOS , CAJA DE ARCHIVO MUER	CFDI 49764	218.83	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MARCATEXTOS , CAJA DE ARCHIVO MUER	CFDI 49764	0.00	218.83

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO ADMINIS	CFDI 49630	50.23	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO ADMINIS	CFDI 49630	0.00	50.23
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 48602	240.47	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 48602	0.00	240.47
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA PAPEL Y COJIN PARA USO ADMINIST	CFDI 49401	1,175.56	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA PAPEL Y COJIN PARA USO ADMINIST	CFDI 49401	0.00	1,175.56
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49628	102.35	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49628	0.00	102.35
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA PAPEL SMART COPU T/CARTA PARA L	CFDI 49632	119.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA PAPEL SMART COPU T/CARTA PARA L	CFDI 49632	0.00	119.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PEPELERI PARA CALCAS PARA EQUIPO DE	CFDI 49761	266.63	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PEPELERI PARA CALCAS PARA EQUIPO DE	CFDI 49761	0.00	266.63
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CAJA PAPEL SPEED PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 49474	596.07	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CAJA PAPEL SPEED PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 49474	0.00	596.07
8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA RAM ADATA PARA ACTUALIZAR I	CFDI 49276	2,246.46	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA RAM ADATA PARA ACTUALIZAR I	CFDI 49276	0.00	2,246.46
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO ADATA 1TB PARA RESPALDO	CFDI 49753	2,161.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO ADATA 1TB PARA RESPALDO	CFDI 49753	0.00	2,161.40
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA PARA RESPALDO INFOR	CFDI 49633	149.22	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA PARA RESPALDO INFOR	CFDI 49633	0.00	149.22
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORI KINGTON PARA USO ADMINIST	CFDI 49132	174.48	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORI KINGTON PARA USO ADMINIST	CFDI 49132	0.00	174.48
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON PARA USO ADMINIS	CFDI 49065	68.92	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON PARA USO ADMINIS	CFDI 49065	0.00	68.92
8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MESA DE COMPUTO BARCELONA PARA OF	CFDI 49541	949.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MESA DE COMPUTO BARCELONA PARA OF	CFDI 49541	0.00	949.99
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR IMPRESORA BROTHER HL-1202 LSER PAR	CFDI 49414	801.42	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR IMPRESORA BROTHER HL-1202 LSER PAR	CFDI 49414	0.00	801.42
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA USO D	CFDI 48815	7,950.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA USO D	CFDI 48815	0.00	7,950.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA USO D	CFDI 50217	9,396.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA USO D	CFDI 50217	0.00	9,396.00
8.2.5.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAMARA CANON ELPH-180 FOTOGRAFICA I	CFDI 49812	1,930.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAMARA CANON ELPH-180 FOTOGRAFICA I	CFDI 49812	0.00	1,930.00
8.2.5.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TELEFONO PANASONIC PARA OFICINAS DE CO	CFDI 49521	700.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TELEFONO PANASONIC PARA OFICINAS DE CO	CFDI 49521	0.00	700.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TELEFONO PANASONIC PARA USO DE OFICINA	CFDI 49580	903.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TELEFONO PANASONIC PARA USO DE OFICINA	CFDI 49580	0.00	903.29
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 49272	145.41	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 49272	0.00	145.41
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 49408	1,404.06	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 49408	0.00	1,404.06
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PORTA LAPIZ Y PORTAMINAS PARA USO A	CFDI 49067	30.92	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PORTA LAPIZ Y PORTAMINAS PARA USO A	CFDI 49067	0.00	30.92
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TARJETERO TAMAÑO CARTA PARA USO A	CFDI 49075	262.16	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TARJETERO TAMAÑO CARTA PARA USO A	CFDI 49075	0.00	262.16
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLUNA, CINTA, CLIP CUADRADITO LAPIZ C	CFDI 49598	115.31	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLUNA, CINTA, CLIP CUADRADITO LAPIZ C	CFDI 49598	0.00	115.31
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA DE PAPEL SPEED T/ CARTA PARA IM	CFDI 49418	596.07	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA DE PAPEL SPEED T/ CARTA PARA IM	CFDI 49418	0.00	596.07
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO ADMINIS	CFDI 49859	167.68	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO ADMINIS	CFDI 49859	0.00	167.68
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MARCATEXTOS , CAJA DE ARCHIVO MUER	CFDI 49764	218.83	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MARCATEXTOS , CAJA DE ARCHIVO MUER	CFDI 49764	0.00	218.83
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO ADMINIS	CFDI 49630	50.23	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO ADMINIS	CFDI 49630	0.00	50.23
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 48602	240.47	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 48602	0.00	240.47
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA PAPEL Y COJIN PARA USO ADMINIST	CFDI 49401	1,175.56	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA PAPEL Y COJIN PARA USO ADMINIST	CFDI 49401	0.00	1,175.56
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49628	102.35	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49628	0.00	102.35

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA PAPEL SMART COPU T/CARTA PARA L	CFDI 49632	119.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA PAPEL SMART COPU T/CARTA PARA L	CFDI 49632	0.00	119.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PEPELERI PARA CALCAS PARA EQUIPO DE	CFDI 49761	266.63	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PEPELERI PARA CALCAS PARA EQUIPO DE	CFDI 49761	0.00	266.63
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CAJA PAPEL SPEED PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 49474	596.07	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CAJA PAPEL SPEED PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 49474	0.00	596.07
8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA RAM ADATA PARA ACTUALIZAR I	CFDI 49276	2,246.46	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA RAM ADATA PARA ACTUALIZAR I	CFDI 49276	0.00	2,246.46
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO ADATA 1TB PARA RESPALDO	CFDI 49753	2,161.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO ADATA 1TB PARA RESPALDO	CFDI 49753	0.00	2,161.40
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA PARA RESPALDO INFOR	CFDI 49633	149.22	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA PARA RESPALDO INFOR	CFDI 49633	0.00	149.22
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORI KINGTON PARA USO ADMINIST	CFDI 49132	174.48	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORI KINGTON PARA USO ADMINIST	CFDI 49132	0.00	174.48
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON PARA USO ADMINIS	CFDI 49065	68.92	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON PARA USO ADMINIS	CFDI 49065	0.00	68.92
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MESA DE COMPUTO BARCELONA PARA OF	CFDI 49541	949.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MESA DE COMPUTO BARCELONA PARA OF	CFDI 49541	0.00	949.99
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR IMPRESORA BROTHER HL-1202 LSER PAR	CFDI 49414	801.42	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR IMPRESORA BROTHER HL-1202 LSER PAR	CFDI 49414	0.00	801.42
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA USO D	CFDI 48815	7,950.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA USO D	CFDI 48815	0.00	7,950.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA USO D	CFDI 50217	9,396.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA USO D	CFDI 50217	0.00	9,396.00
8.2.6.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAMARA CANON ELPH-180 FOTOGRAFICA I	CFDI 49812	1,930.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAMARA CANON ELPH-180 FOTOGRAFICA I	CFDI 49812	0.00	1,930.00
8.2.6.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TELEFONO PANASONIC PARA OFICINAS DE CO	CFDI 49521	700.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TELEFONO PANASONIC PARA OFICINAS DE CO	CFDI 49521	0.00	700.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TELEFONO PANASONIC PARA USO DE OFICINA	CFDI 49580	903.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TELEFONO PANASONIC PARA USO DE OFICINA	CFDI 49580	0.00	903.29
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 49272	145.41	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 49408	1,404.06	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PORTA LAPIZ Y PORTAMINAS PARA USO A	CFDI 49067	30.92	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TARJETERO TAMAÑO CARTA PARA USO A	CFDI 49075	262.16	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PLUNA, CINTA, CLIP CUADRADITO LAPIZ C	CFDI 49598	115.31	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA DE PAPEL SPEED T/ CARTA PARA IM	CFDI 49418	596.07	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO ADMINIS	CFDI 49859	167.68	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MARCATEXTOS , CAJA DE ARCHIVO MUER	CFDI 49764	218.83	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO ADMINIS	CFDI 49630	50.23	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 48602	240.47	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA PAPEL Y COJIN PARA USO ADMINIST	CFDI 49401	1,175.56	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 49628	102.35	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA PAPEL SMART COPU T/CARTA PARA L	CFDI 49632	119.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PEPELERI PARA CALCAS PARA EQUIPO DE	CFDI 49761	266.63	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CAJA PAPEL SPEED PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 49474	596.07	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA RAM ADATA PARA ACTUALIZAR I	CFDI 49276	2,246.46	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO ADATA 1TB PARA RESPALDO	CFDI 49753	2,161.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA PARA RESPALDO INFOR	CFDI 49633	149.22	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORI KINGTON PARA USO ADMINIST	CFDI 49132	174.48	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA KINGSTON PARA USO ADMINIS	CFDI 49065	68.92	0.00
8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MESA DE COMPUTO BARCELONA PARA OF	CFDI 49541	949.99	0.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR IMPRESORA BROTHER HL-1202 LSER PAR	CFDI 49414	801.42	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA USO D	CFDI 48815	7,950.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA USO D	CFDI 50217	9,396.00	0.00
8.2.7.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAMARA CANON ELPH-180 FOTOGRAFICA I	CFDI 49812	1,930.00	0.00
8.2.7.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TELEFONO PANASONIC PARA OFICINAS DE CO	CFDI 49521	700.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TELEFONO PANASONIC PARA USO DE OFICINA	CFDI 49580	903.29	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 131,691.68 131,691.68

control sist. 174,906.82 207,829.74

--Mvtos Existencias 174,906.82 207,829.74

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV POR TARJETERO TAMAÑO CARTA PARA USO A CFDI 49075 262.16 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 262.16 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 262.16 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 262.16 0.00

Cargos \$32,922.92

Abonos \$32,922.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-207
Folio Sist. N° 14,288.00
Fecha: 19-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3741 - 3750 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 399

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				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL DE ILUMINACION PARA OFICI	CFDI 3750	1,004.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,004.98
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1,004.98
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				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO CERAMICO PAR	CFDI 3741	24,499.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,499.20
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	0.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	24,499.20

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 2169	0.00	25,504.18
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	25,504.18	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	25,504.18
			1) ACTIVO	25,504.18
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	POR FOCO ADITIVO METALICO CERAMICO PAR	CFDI 3741	24,499.20	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO CERAMICO PAR	CFDI 3741	0.00	24,499.20
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL DE ILUMINACION PARA OFICI	CFDI 3750	1,004.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL DE ILUMINACION PARA OFICI	CFDI 3750	0.00	1,004.98
			2) PASIVO	25,504.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO CERAMICO PAR	CFDI 3741	0.00	24,499.20
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL DE ILUMINACION PARA OFICI	CFDI 3750	0.00	1,004.98
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO CERAMICO PAR	CFDI 3741	24,499.20	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO CERAMICO PAR	CFDI 3741	0.00	24,499.20
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL DE ILUMINACION PARA OFICI	CFDI 3750	1,004.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL DE ILUMINACION PARA OFICI	CFDI 3750	0.00	1,004.98
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO CERAMICO PAR	CFDI 3741	24,499.20	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO CERAMICO PAR	CFDI 3741	0.00	24,499.20
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL DE ILUMINACION PARA OFICI	CFDI 3750	1,004.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL DE ILUMINACION PARA OFICI	CFDI 3750	0.00	1,004.98
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO CERAMICO PAR	CFDI 3741	24,499.20	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO CERAMICO PAR	CFDI 3741	0.00	24,499.20
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL DE ILUMINACION PARA OFICI	CFDI 3750	1,004.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL DE ILUMINACION PARA OFICI	CFDI 3750	0.00	1,004.98
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO CERAMICO PAR	CFDI 3741	24,499.20	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL DE ILUMINACION PARA OFICI	CFDI 3750	1,004.98	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	102,016.72

control sist.	153,025.08	178,529.26
---------------	------------	------------

--Mvtos Existencias	153,025.08	178,529.26
----------------------------	------------	------------

Cargos	\$25,504.18
---------------	--------------------

Abonos	\$25,504.18
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-208
Folio Sist. N° 14,289.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 401

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 261	1,096.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 266	1,212.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA A PERSONAL AD	CFDI 276	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 264	2,088.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,796.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			4,796.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			4,796.00	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 251	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA A PERSONAL AD	CFDI 253	400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			800.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			800.00	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 271	7,880.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,880.80
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			7,880.80	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			7,880.80	0.00

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)				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA A PERSONAL AD	Cheque N° 2155	0.00	13,476.80
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02498 DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 261	1,096.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 261	0.00	1,096.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 266	1,212.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 266	0.00	1,212.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 271	7,880.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 271	0.00	7,880.80
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 264	2,088.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 264	0.00	2,088.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 251	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 251	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA A PERSONAL AD	CFDI 253	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA A PERSONAL AD	CFDI 253	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA A PERSONAL AD	CFDI 276	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA A PERSONAL AD	CFDI 276	0.00	400.00
			2) PASIVO	13,476.80
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)				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 261	0.00	1,096.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-209
Folio Sist. N° 14,290.00
Fecha: 29-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 14 POR COMPRA DE 444 M3 DE MEXCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y 20024 LTS DE EMULSION PARA SUMINISTRO DE MATERIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD POR UN PERIODO DE NOVIEMBRE DEL 2015 A ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 403

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN C	CFDI 14	1,199,962.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,199,962.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,199,962.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,199,962.00
--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)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTI	Transf N° 20160728	0.00	1,199,962.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13700 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN C	CFDI 14	1,199,962.00	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN C	CFDI 14	0.00	1,199,962.00
			2) PASIVO	1,199,962.00
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)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN C	CFDI 14	0.00	1,199,962.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN C	CFDI 14	1,199,962.00	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN C	CFDI 14	0.00	1,199,962.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN C	CFDI 14	1,199,962.00	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN C	CFDI 14	0.00	1,199,962.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN C	CFDI 14	1,199,962.00	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN C	CFDI 14	0.00	1,199,962.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN C	CFDI 14	1,199,962.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,799,848.00
			control sist.	5,999,810.00
			--Mvtos Existencias	7,199,772.00

Cargos \$1,199,962.00

Abonos \$1,199,962.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-210
 Folio Sist. N° 14,291.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 255 POR COMRPA DE MADERA PARA REMOZAMIENTO DE OFICINA DE SECRETARIA GENERAL.

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)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR TABLAS DE PINO Y HOJAS DE CAOBILLA P	Cheque N° 2212	0.00	3,781.60
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	3,781.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,781.60
1) ACTIVO			3,781.60	7,563.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00300 JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR TABLAS DE PINO Y HOJAS DE CAOBILLA P	CFDI 255	3,781.60	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR TABLAS DE PINO Y HOJAS DE CAOBILLA P	CFDI 255	0.00	3,781.60
2) PASIVO			3,781.60	3,781.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR TABLAS DE PINO Y HOJAS DE CAOBILLA P	CFDI 255	0.00	3,781.60
8.2.4.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR TABLAS DE PINO Y HOJAS DE CAOBILLA P	CFDI 255	3,781.60	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR TABLAS DE PINO Y HOJAS DE CAOBILLA P	CFDI 255	0.00	3,781.60
8.2.5.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR TABLAS DE PINO Y HOJAS DE CAOBILLA P	CFDI 255	3,781.60	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR TABLAS DE PINO Y HOJAS DE CAOBILLA P	CFDI 255	0.00	3,781.60
8.2.6.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR TABLAS DE PINO Y HOJAS DE CAOBILLA P	CFDI 255	3,781.60	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR TABLAS DE PINO Y HOJAS DE CAOBILLA P	CFDI 255	0.00	3,781.60
8.2.7.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR TABLAS DE PINO Y HOJAS DE CAOBILLA P	CFDI 255	3,781.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,126.40	15,126.40
control sist.			22,689.60	26,471.20
--Mvtos Existencias			22,689.60	26,471.20
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR TABLAS DE PINO Y HOJAS DE CAOBILLA P	CFDI 255	3,781.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,781.60	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			3,781.60	0.00
Secretaria General			3,781.60	0.00

Cargos \$3,781.60

Abonos \$3,781.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-211
 Folio Sist. N° 14,293.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 15079 POR COMPRA DE CABLE PORTAELECTRODO PARA MAQUINA DE SOLDAR.

Hoja N° 405

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				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	POR CABLE PORTAELECTRODO PARA MAQUINA	CFDI 15079	3,208.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			3,208.50	0.00
			3,208.50	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			3,208.50	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)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	POR CABLE PORTAELECTRODO PARA MAQUINA	Cheque N° 2214	0.00	3,208.50
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	3,208.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,208.50
			1) ACTIVO	6,417.00
			3,208.50	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01438 INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	POR CABLE PORTAELECTRODO PARA MAQUINA	CFDI 15079	3,208.50	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	POR CABLE PORTAELECTRODO PARA MAQUINA	CFDI 15079	0.00	3,208.50
			2) PASIVO	3,208.50
			3,208.50	3,208.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	POR CABLE PORTAELECTRODO PARA MAQUINA	CFDI 15079	0.00	3,208.50
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	POR CABLE PORTAELECTRODO PARA MAQUINA	CFDI 15079	3,208.50	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	POR CABLE PORTAELECTRODO PARA MAQUINA	CFDI 15079	0.00	3,208.50
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	POR CABLE PORTAELECTRODO PARA MAQUINA	CFDI 15079	3,208.50	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	POR CABLE PORTAELECTRODO PARA MAQUINA	CFDI 15079	0.00	3,208.50
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	POR CABLE PORTAELECTRODO PARA MAQUINA	CFDI 15079	3,208.50	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	POR CABLE PORTAELECTRODO PARA MAQUINA	CFDI 15079	0.00	3,208.50
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	POR CABLE PORTAELECTRODO PARA MAQUINA	CFDI 15079	3,208.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,834.00
			12,834.00	12,834.00
			control sist.	19,251.00
			--Mvtos Existencias	22,459.50
			19,251.00	22,459.50

Cargos \$3,208.50

Abonos \$3,208.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-212
 Folio Sist. N° 14,294.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE ESCRITORIO EN DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 406

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
CONTRALORIA				
EVALUAR Y VIGILAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, BIENES PATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LAPIZ MAPED PARA LLENADO DE FORMATO	CFDI 14728	72.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72.11
ATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.			72.11	0.00
CONTRALORIA			72.11	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ DE HOJAS , FOLDERS Y PLUMAS BIC P	CFDI 14855	557.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	557.26
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			557.26	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS			557.26	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				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14203	272.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	272.08
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			272.08	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			272.08	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y PLUMAS	CFDI 14453	115.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	115.98
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			115.98	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			115.98	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD				
CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR QUITA FRAPAS CORRECTOR Y MARCA TE	CFDI 14730	1,005.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA BROCHES BACO, HOJAS BLANCAS Y C	CFDI 14731	2,364.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,369.73
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			3,369.73	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD			3,369.73	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PLUMAS BIC Y CJA D	CFDI 14725	102.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PALOS DE MADERA PARA USO DE EVENTO	CFDI 14726	20.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO Y PAQ. DE HOJAS BLA	CFDI 14793	258.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	380.41
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			380.41	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			380.41	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE USB PARA COMPUTADORA DE OB	CFDI 14723	135.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	135.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	135.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	135.00
				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**

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE FOLDER, CORRECTOR Y LAP	CFDI 14724	249.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	249.69
			A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	249.69
			DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	249.69
				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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES HOJAS BLANCAS PARA USO DE	CFDI 14727	204.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	204.02
			ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	204.02
			DIRECCION DE POLITICA SOCIAL	204.02
				0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETAS LEFORT T/OFICIO	CFDI 14791	304.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	439.04
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	439.04
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	439.04
				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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA Y FOLDER PARA	CFDI 14729	359.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	359.04
			S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	359.04
			DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	359.04
				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**

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ. HOJAS BLANCAS T/ CARTA USO DE O	CFDI 14768	187.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS Y PAPELERIA PARA U	CFDI 14732	813.94	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.96
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	1,000.96
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	1,000.96
				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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ DE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y OFIC	CFDI 14568	554.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS PARA USO DE OFICINA	CFDI 14566	59.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	613.09
			CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	613.09
			DIRECCION JURIDICA	613.09
				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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ HOJAS BLANCAS T/ CARTA Y OFICIO F	CFDI 14844	143.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			143.00	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			143.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			143.00	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)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE E	Cheque N° 2215	0.00	9,690.94
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,690.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,690.94
1) ACTIVO			9,690.94	19,381.88

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LAPIZ MAPED PARA LLENADO DE FORMATC	CFDI 14728	72.11	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LAPIZ MAPED PARA LLENADO DE FORMATC	CFDI 14728	0.00	72.11
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES HOJAS BLANCAS PARA USO DE	CFDI 14727	204.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES HOJAS BLANCAS PARA USO DE	CFDI 14727	0.00	204.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETAS LEFORT T/OFICIO	CFDI 14791	304.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETAS LEFORT T/OFICIO	CFDI 14791	0.00	304.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MOUSE USB LOGITECHA PARA EQUIPO DE CO	CFDI 14792	135.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MOUSE USB LOGITECHA PARA EQUIPO DE CO	CFDI 14792	0.00	135.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS PARA USO DE OFICINA	CFDI 14566	59.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS PARA USO DE OFICINA	CFDI 14566	0.00	59.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PLUMAS BIC Y CJA D	CFDI 14725	102.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PLUMAS BIC Y CJA D	CFDI 14725	0.00	102.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PALOS DE MADERA PARA USO DE EVENTO	CFDI 14726	20.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PALOS DE MADERA PARA USO DE EVENTO	CFDI 14726	0.00	20.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ. HOJAS BLANCAS T/ CARTA USO DE O	CFDI 14768	187.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ. HOJAS BLANCAS T/ CARTA USO DE O	CFDI 14768	0.00	187.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE FOLDER, CORRECTOR Y LAP	CFDI 14724	249.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE FOLDER, CORRECTOR Y LAP	CFDI 14724	0.00	249.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE USB PARA COMPUTADORA DE OB	CFDI 14723	135.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE USB PARA COMPUTADORA DE OB	CFDI 14723	0.00	135.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO Y PAQ. DE HOJAS BLA	CFDI 14793	258.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO Y PAQ. DE HOJAS BLA	CFDI 14793	0.00	258.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ DE HOJAS , FOLDERS Y PLUMAS BIC P	CFDI 14855	557.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ DE HOJAS , FOLDERS Y PLUMAS BIC P	CFDI 14855	0.00	557.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE PROTECTOR DE HOJAS T/OF	CFDI 14846	144.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE PROTECTOR DE HOJAS T/OF	CFDI 14846	0.00	144.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS T/ OFICIO Y CA	CFDI 14845	1,635.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS T/ OFICIO Y CA	CFDI 14845	0.00	1,635.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ HOJAS BLANCAS T/ CARTA Y OFICIO F	CFDI 14844	143.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ HOJAS BLANCAS T/ CARTA Y OFICIO F	CFDI 14844	0.00	143.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14203	272.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14203	0.00	272.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y PLUMAS	CFDI 14453	115.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y PLUMAS	CFDI 14453	0.00	115.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ DE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y OFIC	CFDI 14568	554.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ DE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y OFIC	CFDI 14568	0.00	554.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS Y PAPELERIA PARA U	CFDI 14732	813.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS Y PAPELERIA PARA U	CFDI 14732	0.00	813.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR QUITA FRAPAS CORRECTOR Y MARCA TE	CFDI 14730	1,005.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR QUITA FRAPAS CORRECTOR Y MARCA TE	CFDI 14730	0.00	1,005.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA BROCHES BACO, HOJAS BLANCAS Y C	CFDI 14731	2,364.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA BROCHES BACO, HOJAS BLANCAS Y C	CFDI 14731	0.00	2,364.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA Y FOLDER PARA	CFDI 14729	359.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA Y FOLDER PARA	CFDI 14729	0.00	359.04
2) PASIVO			9,690.94	9,690.94

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LAPIZ MAPED PARA LLENADO DE FORMATC	CFDI 14728	0.00	72.11
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES HOJAS BLANCAS PARA USO DE	CFDI 14727	0.00	204.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETAS LEFORT T/OFICIO	CFDI 14791	0.00	304.04

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS PARA USO DE OFICINA	CFDI 14566	0.00	59.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PLUMAS BIC Y CJA D	CFDI 14725	0.00	102.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PALOS DE MADERA PARA USO DE EVENTO	CFDI 14726	0.00	20.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ. HOJAS BLANCAS T/ CARTA USO DE O	CFDI 14768	0.00	187.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE FOLDER, CORRECTOR Y LAP	CFDI 14724	0.00	249.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO Y PAQ. DE HOJAS BLA	CFDI 14793	0.00	258.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ DE HOJAS , FOLDERS Y PLUMAS BIC P	CFDI 14855	0.00	557.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE PROTECTOR DE HOJAS T/OF	CFDI 14846	0.00	144.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS T/ OFICIO Y CA	CFDI 14845	0.00	1,635.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ HOJAS BLANCAS T/ CARTA Y OFICIO F	CFDI 14844	0.00	143.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14203	0.00	272.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y PLUMAS	CFDI 14453	0.00	115.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ DE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y OFIC	CFDI 14568	0.00	554.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS Y PAPELERIA PARA U	CFDI 14732	0.00	813.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR QUITA FRAPAS CORRECTOR Y MARCA TE	CFDI 14730	0.00	1,005.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA BROCHES BACO, HOJAS BLANCAS Y C	CFDI 14731	0.00	2,364.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA Y FOLDER PARA	CFDI 14729	0.00	359.04
8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MOUSE USB LOGITECHA PARA EQUIPO DE CO	CFDI 14792	0.00	135.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE USB PARA COMPUTADORA DE OB	CFDI 14723	0.00	135.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LAPIZ MAPED PARA LLENADO DE FORMATC	CFDI 14728	72.11	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LAPIZ MAPED PARA LLENADO DE FORMATC	CFDI 14728	0.00	72.11
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES HOJAS BLANCAS PARA USO DE	CFDI 14727	204.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES HOJAS BLANCAS PARA USO DE	CFDI 14727	0.00	204.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETAS LEFORT T/OFFICIO	CFDI 14791	304.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETAS LEFORT T/OFFICIO	CFDI 14791	0.00	304.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS PARA USO DE OFICINA	CFDI 14566	59.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS PARA USO DE OFICINA	CFDI 14566	0.00	59.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PLUMAS BIC Y CJA D	CFDI 14725	102.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PLUMAS BIC Y CJA D	CFDI 14725	0.00	102.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PALOS DE MADERA PARA USO DE EVENTO	CFDI 14726	20.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PALOS DE MADERA PARA USO DE EVENTO	CFDI 14726	0.00	20.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ. HOJAS BLANCAS T/ CARTA USO DE O	CFDI 14768	187.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ. HOJAS BLANCAS T/ CARTA USO DE O	CFDI 14768	0.00	187.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE FOLDER, CORRECTOR Y LAP	CFDI 14724	249.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE FOLDER, CORRECTOR Y LAP	CFDI 14724	0.00	249.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO Y PAQ. DE HOJAS BLA	CFDI 14793	258.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO Y PAQ. DE HOJAS BLA	CFDI 14793	0.00	258.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ DE HOJAS , FOLDERS Y PLUMAS BIC P	CFDI 14855	557.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ DE HOJAS , FOLDERS Y PLUMAS BIC P	CFDI 14855	0.00	557.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE PROTECTOR DE HOJAS T/OF	CFDI 14846	144.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE PROTECTOR DE HOJAS T/OF	CFDI 14846	0.00	144.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS T/ OFICIO Y CA	CFDI 14845	1,635.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS T/ OFICIO Y CA	CFDI 14845	0.00	1,635.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ HOJAS BLANCAS T/ CARTA Y OFICIO F	CFDI 14844	143.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ HOJAS BLANCAS T/ CARTA Y OFICIO F	CFDI 14844	0.00	143.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14203	272.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14203	0.00	272.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y PLUMAS	CFDI 14453	115.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y PLUMAS	CFDI 14453	0.00	115.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ DE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y OFIC	CFDI 14568	554.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ DE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y OFIC	CFDI 14568	0.00	554.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS Y PAPELERIA PARA U	CFDI 14732	813.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS Y PAPELERIA PARA U	CFDI 14732	0.00	813.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR QUITA FRAPAS CORRECTOR Y MARCA TE	CFDI 14730	1,005.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR QUITA FRAPAS CORRECTOR Y MARCA TE	CFDI 14730	0.00	1,005.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA BROCHES BACO, HOJAS BLANCAS Y C	CFDI 14731	2,364.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA BROCHES BACO, HOJAS BLANCAS Y C	CFDI 14731	0.00	2,364.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA Y FOLDER PARA	CFDI 14729	359.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA Y FOLDER PARA	CFDI 14729	0.00	359.04
8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MOUSE USB LOGITECHA PARA EQUIPO DE CO	CFDI 14792	135.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MOUSE USB LOGITECHA PARA EQUIPO DE CO	CFDI 14792	0.00	135.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE USB PARA COMPUTADORA DE OB	CFDI 14723	135.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE USB PARA COMPUTADORA DE OB	CFDI 14723	0.00	135.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LAPIZ MAPED PARA LLENADO DE FORMATC	CFDI 14728	72.11	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LAPIZ MAPED PARA LLENADO DE FORMATC	CFDI 14728	0.00	72.11

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES HOJAS BLANCAS PARA USO DE	CFDI 14727	204.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES HOJAS BLANCAS PARA USO DE	CFDI 14727	0.00	204.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETAS LEFORT T/OFICIO	CFDI 14791	304.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETAS LEFORT T/OFICIO	CFDI 14791	0.00	304.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS PARA USO DE OFICINA	CFDI 14566	59.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS PARA USO DE OFICINA	CFDI 14566	0.00	59.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PLUMAS BIC Y CJA D	CFDI 14725	102.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PLUMAS BIC Y CJA D	CFDI 14725	0.00	102.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PALOS DE MADERA PARA USO DE EVENTO	CFDI 14726	20.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PALOS DE MADERA PARA USO DE EVENTO	CFDI 14726	0.00	20.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ. HOJAS BLANCAS T/ CARTA USO DE O	CFDI 14768	187.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ. HOJAS BLANCAS T/ CARTA USO DE O	CFDI 14768	0.00	187.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE FOLDER, CORRECTOR Y LAP	CFDI 14724	249.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE FOLDER, CORRECTOR Y LAP	CFDI 14724	0.00	249.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO Y PAQ. DE HOJAS BLA	CFDI 14793	258.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO Y PAQ. DE HOJAS BLA	CFDI 14793	0.00	258.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ DE HOJAS , FOLDERS Y PLUMAS BIC P	CFDI 14855	557.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ DE HOJAS , FOLDERS Y PLUMAS BIC P	CFDI 14855	0.00	557.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE PROTECTOR DE HOJAS T/OF	CFDI 14846	144.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE PROTECTOR DE HOJAS T/OF	CFDI 14846	0.00	144.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS T/ OFICIO Y CA	CFDI 14845	1,635.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS T/ OFICIO Y CA	CFDI 14845	0.00	1,635.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ HOJAS BLANCAS T/ CARTA Y OFICIO F	CFDI 14844	143.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ HOJAS BLANCAS T/ CARTA Y OFICIO F	CFDI 14844	0.00	143.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14203	272.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14203	0.00	272.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y PLUMAS	CFDI 14453	115.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y PLUMAS	CFDI 14453	0.00	115.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ DE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y OFIC	CFDI 14568	554.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ DE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y OFIC	CFDI 14568	0.00	554.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS Y PAPELERIA PARA U	CFDI 14732	813.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS Y PAPELERIA PARA U	CFDI 14732	0.00	813.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR QUITA FRAPAS CORRECTOR Y MARCA TE	CFDI 14730	1,005.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR QUITA FRAPAS CORRECTOR Y MARCA TE	CFDI 14730	0.00	1,005.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA BROCHES BACO, HOJAS BLANCAS Y C	CFDI 14731	2,364.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA BROCHES BACO, HOJAS BLANCAS Y C	CFDI 14731	0.00	2,364.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA Y FOLDER PARA	CFDI 14729	359.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA Y FOLDER PARA	CFDI 14729	0.00	359.04
8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MOUSE USB LOGITECHA PARA EQUIPO DE CO	CFDI 14792	135.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MOUSE USB LOGITECHA PARA EQUIPO DE CO	CFDI 14792	0.00	135.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE USB PARA COMPUTADORA DE OB	CFDI 14723	135.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE USB PARA COMPUTADORA DE OB	CFDI 14723	0.00	135.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LAPIZ MAPED PARA LLENADO DE FORMATO	CFDI 14728	72.11	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LAPIZ MAPED PARA LLENADO DE FORMATO	CFDI 14728	0.00	72.11
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES HOJAS BLANCAS PARA USO DE	CFDI 14727	204.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES HOJAS BLANCAS PARA USO DE	CFDI 14727	0.00	204.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETAS LEFORT T/OFICIO	CFDI 14791	304.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETAS LEFORT T/OFICIO	CFDI 14791	0.00	304.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS PARA USO DE OFICINA	CFDI 14566	59.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS PARA USO DE OFICINA	CFDI 14566	0.00	59.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PLUMAS BIC Y CJA D	CFDI 14725	102.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PLUMAS BIC Y CJA D	CFDI 14725	0.00	102.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PALOS DE MADERA PARA USO DE EVENTO	CFDI 14726	20.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PALOS DE MADERA PARA USO DE EVENTO	CFDI 14726	0.00	20.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ. HOJAS BLANCAS T/ CARTA USO DE O	CFDI 14768	187.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ. HOJAS BLANCAS T/ CARTA USO DE O	CFDI 14768	0.00	187.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE FOLDER, CORRECTOR Y LAP	CFDI 14724	249.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE FOLDER, CORRECTOR Y LAP	CFDI 14724	0.00	249.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO Y PAQ. DE HOJAS BLA	CFDI 14793	258.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO Y PAQ. DE HOJAS BLA	CFDI 14793	0.00	258.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ DE HOJAS , FOLDERS Y PLUMAS BIC P	CFDI 14855	557.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ DE HOJAS , FOLDERS Y PLUMAS BIC P	CFDI 14855	0.00	557.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE PROTECTOR DE HOJAS T/OF	CFDI 14846	144.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE PROTECTOR DE HOJAS T/OF	CFDI 14846	0.00	144.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS T/ OFICIO Y CA	CFDI 14845	1,635.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS T/ OFICIO Y CA	CFDI 14845	0.00	1,635.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ HOJAS BLANCAS T/ CARTA Y OFICIO F	CFDI 14844	143.00	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ HOJAS BLANCAS T/ CARTA Y OFICIO F	CFDI 14844	0.00	143.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14203	272.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14203	0.00	272.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y PLUMAS	CFDI 14453	115.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y PLUMAS	CFDI 14453	0.00	115.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ DE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y OFIC	CFDI 14568	554.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ DE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y OFIC	CFDI 14568	0.00	554.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS Y PAPELERIA PARA U	CFDI 14732	813.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS Y PAPELERIA PARA U	CFDI 14732	0.00	813.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR QUITA FRAPAS CORRECTOR Y MARCA TE	CFDI 14730	1,005.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR QUITA FRAPAS CORRECTOR Y MARCA TE	CFDI 14730	0.00	1,005.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA BROCHES BACO, HOJAS BLANCAS Y C	CFDI 14731	2,364.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA BROCHES BACO, HOJAS BLANCAS Y C	CFDI 14731	0.00	2,364.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA Y FOLDER PARA	CFDI 14729	359.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA Y FOLDER PARA	CFDI 14729	0.00	359.04
8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MOUSE USB LOGITECHA PARA EQUIPO DE CO	CFDI 14792	135.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MOUSE USB LOGITECHA PARA EQUIPO DE CO	CFDI 14792	0.00	135.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE USB PARA COMPUTADORA DE OB	CFDI 14723	135.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE USB PARA COMPUTADORA DE OB	CFDI 14723	0.00	135.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LAPIZ MAPED PARA LLENADO DE FORMATC	CFDI 14728	72.11	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES HOJAS BLANCAS PARA USO DE	CFDI 14727	204.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETAS LEFORT T/OFCIO	CFDI 14791	304.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS PARA USO DE OFICINA	CFDI 14566	59.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PLUMAS BIC Y CJA D	CFDI 14725	102.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PALOS DE MADERA PARA USO DE EVENTO	CFDI 14726	20.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ. HOJAS BLANCAS T/ CARTA USO DE O	CFDI 14768	187.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE FOLDER, CORRECTOR Y LAP	CFDI 14724	249.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO Y PAQ. DE HOJAS BLA	CFDI 14793	258.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ DE HOJAS , FOLDERS Y PLUMAS BIC P	CFDI 14855	557.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE PROTECTOR DE HOJAS T/OF	CFDI 14846	144.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS T/ OFICIO Y CA	CFDI 14845	1,635.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ HOJAS BLANCAS T/ CARTA Y OFICIO F	CFDI 14844	143.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 14203	272.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y PLUMAS	CFDI 14453	115.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQ DE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y OFIC	CFDI 14568	554.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS Y PAPELERIA PARA U	CFDI 14732	813.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR QUITA FRAPAS CORRECTOR Y MARCA TE	CFDI 14730	1,005.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA BROCHES BACO, HOJAS BLANCAS Y C	CFDI 14731	2,364.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA Y FOLDER PARA	CFDI 14729	359.04	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MOUSE USB LOGITECHA PARA EQUIPO DE CO	CFDI 14792	135.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE USB PARA COMPUTADORA DE OB	CFDI 14723	135.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,763.76	38,763.76
control sist.			58,145.64	67,836.58
--Mvtos Existencias			58,145.64	67,836.58

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE PROTECTOR DE HOJAS T/OF	CFDI 14846	144.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS T/ OFICIO Y CA	CFDI 14845	1,635.53	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,779.53	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			1,779.53	0.00
Secretaria General			1,779.53	0.00

Cargos \$9,690.94

Abonos \$9,690.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-213
 Folio Sist. N° 14,295.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS 355 Y 358 POR SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 412

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				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORAS 41 EQUIPOS RI	CFDI 355	22,998.69	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE 4 EQUIPOS COPIADORA RICO	CFDI 358	3,842.38	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			26,841.07	0.00
EGRESOS 2016			26,841.07	0.00
Hacienda Municipal			26,841.07	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	PAGO POR SERVICIO DE COPIADO CORRESPON	Cheque N° 2218	0.00	26,841.07
1) ACTIVO			0.00	26,841.07
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13270 SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORAS 41 EQUIPOS RI	CFDI 355	22,998.69	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORAS 41 EQUIPOS RI	CFDI 355	0.00	22,998.69
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE 4 EQUIPOS COPIADORA RICO	CFDI 358	3,842.38	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE 4 EQUIPOS COPIADORA RICO	CFDI 358	0.00	3,842.38
2) PASIVO			26,841.07	26,841.07
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORAS 41 EQUIPOS RI	CFDI 355	0.00	22,998.69
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE 4 EQUIPOS COPIADORA RICO	CFDI 358	0.00	3,842.38
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORAS 41 EQUIPOS RI	CFDI 355	22,998.69	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORAS 41 EQUIPOS RI	CFDI 355	0.00	22,998.69
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE 4 EQUIPOS COPIADORA RICO	CFDI 358	3,842.38	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE 4 EQUIPOS COPIADORA RICO	CFDI 358	0.00	3,842.38
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORAS 41 EQUIPOS RI	CFDI 355	22,998.69	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORAS 41 EQUIPOS RI	CFDI 355	0.00	22,998.69
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE 4 EQUIPOS COPIADORA RICO	CFDI 358	3,842.38	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE 4 EQUIPOS COPIADORA RICO	CFDI 358	0.00	3,842.38
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORAS 41 EQUIPOS RI	CFDI 355	22,998.69	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORAS 41 EQUIPOS RI	CFDI 355	0.00	22,998.69
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE 4 EQUIPOS COPIADORA RICO	CFDI 358	3,842.38	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE 4 EQUIPOS COPIADORA RICO	CFDI 358	0.00	3,842.38
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORAS 41 EQUIPOS RI	CFDI 355	22,998.69	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE 4 EQUIPOS COPIADORA RICO	CFDI 358	3,842.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			107,364.28	107,364.28
control sist.			134,205.35	161,046.42
--Mvtos Existencias			134,205.35	161,046.42

Cargos \$26,841.07

Abonos \$26,841.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-214
 Folio Sist. N° 14,296.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 9063 POR COMPRA DE BAFLE CON ENTRADA USB PARA PROGRAMA POLICIA ESCOLAR.

Hoja N° 413

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				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.5-5651-0001-401-2-00004	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BAFLE PARA USO EN PROGRA	CFDI 9063	2,590.00	0.00
		1) ACTIVO	2,590.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		2,590.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,590.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BAFLE PARA USO EN PROGRA	Cheque N° 2219	0.00	2,590.00
		1) ACTIVO	0.00	2,590.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02946	ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BAFLE PARA USO EN PROGRA	CFDI 9063	2,590.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BAFLE PARA USO EN PROGRA	CFDI 9063	0.00	2,590.00
		2) PASIVO	2,590.00	2,590.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5651-0000-401-2-00004	Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BAFLE PARA USO EN PROGRA	CFDI 9063	0.00	2,590.00
8.2.4.0.0-5651-0000-401-2-00004	Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BAFLE PARA USO EN PROGRA	CFDI 9063	2,590.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BAFLE PARA USO EN PROGRA	CFDI 9063	0.00	2,590.00
8.2.5.0.0-5651-0000-401-2-00004	Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BAFLE PARA USO EN PROGRA	CFDI 9063	2,590.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BAFLE PARA USO EN PROGRA	CFDI 9063	0.00	2,590.00
8.2.6.0.0-5651-0000-401-2-00004	Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BAFLE PARA USO EN PROGRA	CFDI 9063	2,590.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BAFLE PARA USO EN PROGRA	CFDI 9063	0.00	2,590.00
8.2.7.0.0-5651-0000-401-2-00004	Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BAFLE PARA USO EN PROGRA	CFDI 9063	2,590.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,360.00	10,360.00
		control sist.	12,950.00	15,540.00
--Mvtos Existencias			12,950.00	15,540.00

Cargos \$2,590.00

Abonos \$2,590.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-215
Folio Sist. N° 14,297.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 414

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA USO EN OFICI	CFDI 10552E	156.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	156.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			156.00	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	156.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA USO EN OFICI	CFDI 10550E	240.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	240.00
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			240.00	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	240.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA USO EN OFICI	CFDI 10558E	412.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			412.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	412.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA USO EN OFICI	CFDI 10551E	108.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	108.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			108.00	0.00
			DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	108.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA USO EN OFICI	CFDI 10555E	276.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	276.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			276.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	276.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA USO EN OFICI	CFDI 10549E	2,520.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,520.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,520.00	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,520.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA COMEDORES C	CFDI 10560E	660.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			660.00	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			660.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			660.00	0.00

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10561E	275.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10553E	48.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			323.00	0.00	
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			323.00	0.00	

JEFATURA DE CAPACITACION

323.00 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

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10554E	201.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10361E	220.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			421.00	0.00	
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			421.00	0.00	

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

421.00 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10559E	108.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			108.00	0.00	
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			108.00	0.00	

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

108.00 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)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN (Cheque N° 2221	0.00	6,846.00
--------------------------	--------------------------------	----------	----------------	------	----------

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	6,846.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,846.00

1) ACTIVO

6,846.00 13,692.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00279 H2O SUPER CLARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA COMEDORES C	CFDI 10560E	660.00	0.00	
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA COMEDORES C	CFDI 10560E	0.00	660.00	
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10554E	201.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10554E	0.00	201.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10361E	220.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10361E	0.00	220.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10552E	156.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10552E	0.00	156.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10557E	156.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10557E	0.00	156.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10549E	2,520.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10549E	0.00	2,520.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10556E	1,466.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10556E	0.00	1,466.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10558E	412.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10558E	0.00	412.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10555E	276.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10555E	0.00	276.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10559E	108.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10559E	0.00	108.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10561E	275.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10561E	0.00	275.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10553E	48.00	0.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10555E	0.00	276.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10559E	108.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10559E	0.00	108.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10561E	275.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10561E	0.00	275.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10553E	48.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10553E	0.00	48.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10550E	240.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10550E	0.00	240.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10551E	108.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10551E	0.00	108.00

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	COMEDORES C	CFDI 10560E	660.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	COMEDORES C	CFDI 10560E	0.00	660.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10554E	201.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10554E	0.00	201.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10361E	220.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10361E	0.00	220.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10552E	156.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10552E	0.00	156.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10557E	156.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10557E	0.00	156.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10549E	2,520.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10549E	0.00	2,520.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10556E	1,466.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10556E	0.00	1,466.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10558E	412.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10558E	0.00	412.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10555E	276.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10555E	0.00	276.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10559E	108.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10559E	0.00	108.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10561E	275.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10561E	0.00	275.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10553E	48.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10553E	0.00	48.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10550E	240.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10550E	0.00	240.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10551E	108.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10551E	0.00	108.00

8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	COMEDORES C	CFDI 10560E	660.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10554E	201.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10361E	220.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10552E	156.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10557E	156.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10549E	2,520.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10556E	1,466.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10558E	412.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10555E	276.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10559E	108.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10561E	275.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10553E	48.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10550E	240.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10551E	108.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10551E	0.00	108.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 27,384.00 27,384.00

control sist. 41,076.00 47,922.00

--Mvtos Existencias 41,076.00 47,922.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA	USO EN OFICI	CFDI 10557E	156.00	0.00
--------------------------	---------------------------	--------------	-------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 156.00 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 156.00 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 156.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA USO EN OFICI	CFDI 10556E	1,466.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,466.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,466.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,466.00	0.00

Cargos \$6,846.00

Abonos \$6,846.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-216
 Folio Sist. N° 14,298.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 50 POR APOYO DEPORTIVO PARA LA LIGA DE 3ERA DIVISION PROFESIONAL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2016.

Hoja N° 419

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 PARA LA LIGA DE 3ER	Cheque N° 2224	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 PARA LA LIGA DE 3ER	CFDI 50	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO PARA LA LIGA DE 3ER	CFDI 50	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 PARA LA LIGA DE 3ER	CFDI 50	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 PARA LA LIGA DE 3ER	CFDI 50	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO PARA LA LIGA DE 3ER	CFDI 50	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 PARA LA LIGA DE 3ER	CFDI 50	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO PARA LA LIGA DE 3ER	CFDI 50	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO PARA LA LIGA DE 3ER	CFDI 50	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO PARA LA LIGA DE 3ER	CFDI 50	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 PARA LA LIGA DE 3ER	CFDI 50	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

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO PARA LA LIGA DE 3ER	CFDI 50	20,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		20,000.00	0.00
	Secretaria General		20,000.00	0.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-217
 Folio Sist. N° 14,299.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA M2113 POR REPARACION DE CUATRIMOTO 02 DE BOMBEROS.

Hoja N° 420

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR REPARACION DE CUATRIMOTO 02 DE4 BO	CFDI M2113	24,270.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				24,270.01
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
				24,270.01
--Mvtos 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 MORENO ROCIO ARANZAZU	POR REPARACION DE CUATRIMOTO 02 DE4 BO	Cheque N° 2226	0.00	24,270.01
			1) ACTIVO	0.00
				24,270.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00531 TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR REPARACION DE CUATRIMOTO 02 DE4 BO	CFDI M2113	24,270.01	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR REPARACION DE CUATRIMOTO 02 DE4 BO	CFDI M2113	0.00	24,270.01
			2) PASIVO	24,270.01
				24,270.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR REPARACION DE CUATRIMOTO 02 DE4 BO	CFDI M2113	0.00	24,270.01
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR REPARACION DE CUATRIMOTO 02 DE4 BO	CFDI M2113	24,270.01	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR REPARACION DE CUATRIMOTO 02 DE4 BO	CFDI M2113	0.00	24,270.01
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR REPARACION DE CUATRIMOTO 02 DE4 BO	CFDI M2113	24,270.01	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR REPARACION DE CUATRIMOTO 02 DE4 BO	CFDI M2113	0.00	24,270.01
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR REPARACION DE CUATRIMOTO 02 DE4 BO	CFDI M2113	24,270.01	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR REPARACION DE CUATRIMOTO 02 DE4 BO	CFDI M2113	0.00	24,270.01
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR REPARACION DE CUATRIMOTO 02 DE4 BO	CFDI M2113	24,270.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	97,080.04
			control sist.	121,350.05
				145,620.06
			--Mvtos Existencias	121,350.05
				145,620.06

Cargos \$24,270.01

Abonos \$24,270.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-218
 Folio Sist. N° 14,300.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 321AD78E POR REPARACION DE CLUTCH SISTEMA DE AISLAMIENTO EN SISTEMA ELECTRICO UNIDAD RAM CONTROL CANINO.

Hoja N° 421

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE CLUTCH Y SISTEMA DE A	Cheque N° 2227	0.00	8,700.00
		1) ACTIVO	0.00	8,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13141	LOPEZ LOPEZ JUANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE CLUTCH Y SISTEMA DE A	CFDI 321AD78E	8,700.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE CLUTCH Y SISTEMA DE A	CFDI 321AD78E	0.00	8,700.00
		2) PASIVO	8,700.00	8,700.00
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	POR REPARACION DE CLUTCH Y SISTEMA DE A	CFDI 321AD78E	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE CLUTCH Y SISTEMA DE A	CFDI 321AD78E	8,700.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE CLUTCH Y SISTEMA DE A	CFDI 321AD78E	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE CLUTCH Y SISTEMA DE A	CFDI 321AD78E	8,700.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE CLUTCH Y SISTEMA DE A	CFDI 321AD78E	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE CLUTCH Y SISTEMA DE A	CFDI 321AD78E	8,700.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE CLUTCH Y SISTEMA DE A	CFDI 321AD78E	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE CLUTCH Y SISTEMA DE A	CFDI 321AD78E	8,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00	34,800.00
		control sist.	43,500.00	52,200.00
		--Mvtos Existencias	43,500.00	52,200.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL				
CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE CLUTCH Y SISTEMA DE A	CFDI 321AD78E	8,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00	0.00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.		8,700.00	0.00
	UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL		8,700.00	0.00

Cargos	\$8,700.00
Abonos	\$8,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-219
 Folio Sist. N° 14,301.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 140 POR REPARACION UNIDAD X-20 DE4 VIALIDAD.

Hoja N° 422

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				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR REVISION DE DAKOTA, CAMBIO DE CAJA D	CFDI 140	6,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	6,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	6,500.00
--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)				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR REVISION DE DAKOTA, CAMBIO DE CAJA D	Cheque N° 2229	0.00	6,500.00
			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	POR REVISION DE DAKOTA, CAMBIO DE CAJA D	CFDI 140	6,500.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR REVISION DE DAKOTA, CAMBIO DE CAJA D	CFDI 140	0.00	6,500.00
			2) PASIVO	6,500.00
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	POR REVISION DE DAKOTA, CAMBIO DE CAJA D	CFDI 140	0.00	6,500.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR REVISION DE DAKOTA, CAMBIO DE CAJA D	CFDI 140	6,500.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR REVISION DE DAKOTA, CAMBIO DE CAJA D	CFDI 140	0.00	6,500.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR REVISION DE DAKOTA, CAMBIO DE CAJA D	CFDI 140	6,500.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR REVISION DE DAKOTA, CAMBIO DE CAJA D	CFDI 140	0.00	6,500.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR REVISION DE DAKOTA, CAMBIO DE CAJA D	CFDI 140	6,500.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR REVISION DE DAKOTA, CAMBIO DE CAJA D	CFDI 140	0.00	6,500.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR REVISION DE DAKOTA, CAMBIO DE CAJA D	CFDI 140	6,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,000.00
			control sist.	32,500.00
			--Mvtos Existencias	32,500.00

Cargos	\$6,500.00
Abonos	\$6,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-220
Folio Sist. N° 14,302.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS A455 POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA DIRECCION DE EDUCACION.

Hoja N° 423

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2171-0001-401-1-00004 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA				
VAZQUEZ SANCHEZ MARTHA ISABEL	POR MATERIAL PARA FOMENTAR LOS VALORE	CFDI A455	1,420.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,420.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			1,420.00	0.00
			DIRECCION DE EDUCACION	1,420.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ SANCHEZ MARTHA ISABEL	POR MATERIAL PARA FOMENTAR LOS VALORE	Cheque N° 2230	0.00	1,420.00
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	1,420.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,420.00
			1) ACTIVO	1,420.00
				2,840.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13702 VAZQUEZ SANCHEZ MARTHA ISABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ SANCHEZ MARTHA ISABEL	POR MATERIAL PARA FOMENTAR LOS VALORE	CFDI A455	1,420.00	0.00
VAZQUEZ SANCHEZ MARTHA ISABEL	POR MATERIAL PARA FOMENTAR LOS VALORE	CFDI A455	0.00	1,420.00
			2) PASIVO	1,420.00
				1,420.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2171-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ SANCHEZ MARTHA ISABEL	POR MATERIAL PARA FOMENTAR LOS VALORE	CFDI A455	0.00	1,420.00
8.2.4.0.0-2171-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ SANCHEZ MARTHA ISABEL	POR MATERIAL PARA FOMENTAR LOS VALORE	CFDI A455	1,420.00	0.00
VAZQUEZ SANCHEZ MARTHA ISABEL	POR MATERIAL PARA FOMENTAR LOS VALORE	CFDI A455	0.00	1,420.00
8.2.5.0.0-2171-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ SANCHEZ MARTHA ISABEL	POR MATERIAL PARA FOMENTAR LOS VALORE	CFDI A455	1,420.00	0.00
VAZQUEZ SANCHEZ MARTHA ISABEL	POR MATERIAL PARA FOMENTAR LOS VALORE	CFDI A455	0.00	1,420.00
8.2.6.0.0-2171-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ SANCHEZ MARTHA ISABEL	POR MATERIAL PARA FOMENTAR LOS VALORE	CFDI A455	1,420.00	0.00
VAZQUEZ SANCHEZ MARTHA ISABEL	POR MATERIAL PARA FOMENTAR LOS VALORE	CFDI A455	0.00	1,420.00
8.2.7.0.0-2171-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ SANCHEZ MARTHA ISABEL	POR MATERIAL PARA FOMENTAR LOS VALORE	CFDI A455	1,420.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,680.00
				5,680.00
			control sist.	8,520.00
				9,940.00
			--Mvtos Existencias	8,520.00
				9,940.00

Cargos \$1,420.00

Abonos \$1,420.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-221
 Folio Sist. N° 14,303.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2788 POR COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE HOMBRES DEL AUDITORIO MUNICIPAL.

Hoja N° 424

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			
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR MATERIAL PARA BAÑOS DE HOMBRES EN /	CFDI 2788	1,364.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,364.01	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,364.01	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,364.01	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)			
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR MATERIAL PARA BAÑOS DE HOMBRES EN /	Cheque N° 2231	0.00	1,364.01
		1) ACTIVO	0.00	1,364.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00995	VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR MATERIAL PARA BAÑOS DE HOMBRES EN /	CFDI 2788	1,364.01	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR MATERIAL PARA BAÑOS DE HOMBRES EN /	CFDI 2788	0.00	1,364.01
		2) PASIVO	1,364.01	1,364.01
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)			
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR MATERIAL PARA BAÑOS DE HOMBRES EN /	CFDI 2788	0.00	1,364.01
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR MATERIAL PARA BAÑOS DE HOMBRES EN /	CFDI 2788	1,364.01	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR MATERIAL PARA BAÑOS DE HOMBRES EN /	CFDI 2788	0.00	1,364.01
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR MATERIAL PARA BAÑOS DE HOMBRES EN /	CFDI 2788	1,364.01	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR MATERIAL PARA BAÑOS DE HOMBRES EN /	CFDI 2788	0.00	1,364.01
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR MATERIAL PARA BAÑOS DE HOMBRES EN /	CFDI 2788	1,364.01	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR MATERIAL PARA BAÑOS DE HOMBRES EN /	CFDI 2788	0.00	1,364.01
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR MATERIAL PARA BAÑOS DE HOMBRES EN /	CFDI 2788	1,364.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,456.04	5,456.04
		control sist.	6,820.05	8,184.06
		--Mvtos Existencias	6,820.05	8,184.06

Cargos \$1,364.01

Abonos \$1,364.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-222
Folio Sist. N° 14,304.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 60A Y 62A POR COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA Y BOTA PLASTICA PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 425

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				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR GUANTE DE CARNAZA CORTO PARA PERS	CFDI 60A	1,247.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR BOTAS PLASTICA DE TRABAJO PARA PERS	CFDI 62A	12,441.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,688.00	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			13,688.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			13,688.00	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)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR GUANTE DE CARNAZA CORTO PARA PERS	Cheque N° 2232	0.00	13,688.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,688.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,688.00
1) ACTIVO			13,688.00	27,376.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13351 DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR GUANTE DE CARNAZA CORTO PARA PERS	CFDI 60A	1,247.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR GUANTE DE CARNAZA CORTO PARA PERS	CFDI 60A	0.00	1,247.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR BOTAS PLASTICA DE TRABAJO PARA PERS	CFDI 62A	12,441.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR BOTAS PLASTICA DE TRABAJO PARA PERS	CFDI 62A	0.00	12,441.00
2) PASIVO			13,688.00	13,688.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR GUANTE DE CARNAZA CORTO PARA PERS	CFDI 60A	0.00	1,247.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR BOTAS PLASTICA DE TRABAJO PARA PERS	CFDI 62A	0.00	12,441.00
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR GUANTE DE CARNAZA CORTO PARA PERS	CFDI 60A	1,247.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR GUANTE DE CARNAZA CORTO PARA PERS	CFDI 60A	0.00	1,247.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR BOTAS PLASTICA DE TRABAJO PARA PERS	CFDI 62A	12,441.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR BOTAS PLASTICA DE TRABAJO PARA PERS	CFDI 62A	0.00	12,441.00
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR GUANTE DE CARNAZA CORTO PARA PERS	CFDI 60A	1,247.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR GUANTE DE CARNAZA CORTO PARA PERS	CFDI 60A	0.00	1,247.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR BOTAS PLASTICA DE TRABAJO PARA PERS	CFDI 62A	12,441.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR BOTAS PLASTICA DE TRABAJO PARA PERS	CFDI 62A	0.00	12,441.00
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR GUANTE DE CARNAZA CORTO PARA PERS	CFDI 60A	1,247.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR GUANTE DE CARNAZA CORTO PARA PERS	CFDI 60A	0.00	1,247.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR BOTAS PLASTICA DE TRABAJO PARA PERS	CFDI 62A	12,441.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR BOTAS PLASTICA DE TRABAJO PARA PERS	CFDI 62A	0.00	12,441.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR GUANTE DE CARNAZA CORTO PARA PERS	CFDI 60A	1,247.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR BOTAS PLASTICA DE TRABAJO PARA PERS	CFDI 62A	12,441.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			54,752.00	54,752.00
control sist.			82,128.00	95,816.00
--Mvtos Existencias			82,128.00	95,816.00

Cargos \$13,688.00

Abonos \$13,688.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-223
Folio Sist. N° 14,305.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE CONSUMIBLES Y DESECHABLES PARA DIVERSOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 426

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA VISITA D	CFDI 6723	419.65	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAFE, AZUCAR Y GALLETAS PARA REUNIO	CFDI 6709	270.83	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		690.48	0.00
--	--	--	--------	------

DIRECCION DE CULTURA

			690.48	0.00
--	--	--	--------	------

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA HIDRACION A PAR	CFDI 6766	267.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR HORCHATA Y CLAVEL PARA FESTEJO DEL I	CFDI 6588	551.85	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		819.65	0.00
--	---	--	--------	------

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

			819.65	0.00
--	--	--	--------	------

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNION PROGRAM	CFDI 6721	141.00	0.00
---------------------------------	--------------------------------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		141.00	0.00
--	--	--	--------	------

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

			141.00	0.00
--	--	--	--------	------

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAFE AZUCAR Y CONSUMIBLES PARA CERT	CFDI 6701	674.38	0.00
---------------------------------	---	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		674.38	0.00
--	---	--	--------	------

INSTITUTO DE LA MUJER

			674.38	0.00
--	--	--	--------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CONSUMIBLES Y DESEC	Cheque N° 2251	0.00	3,001.96
			0.00	3,001.96

1) ACTIVO

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	POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA VISITA D	CFDI 6723	419.65	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA VISITA D	CFDI 6723	0.00	419.65
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAFE, AZUCAR Y GALLETAS PARA REUNIO	CFDI 6709	270.83	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAFE, AZUCAR Y GALLETAS PARA REUNIO	CFDI 6709	0.00	270.83
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA HIDRACION A PAR	CFDI 6766	267.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA HIDRACION A PAR	CFDI 6766	0.00	267.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR HORCHATA Y CLAVEL PARA FESTEJO DEL I	CFDI 6588	551.85	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR HORCHATA Y CLAVEL PARA FESTEJO DEL I	CFDI 6588	0.00	551.85
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNION PROGRAM	CFDI 6721	141.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNION PROGRAM	CFDI 6721	0.00	141.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAFE AZUCAR Y CONSUMIBLES PARA CERT	CFDI 6701	674.38	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA OFI	CFDI 6764	0.00	178.37
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAFE, AZUCAR Y CANDEREL PARA OFICIN	CFDI 6765	387.44	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAFE, AZUCAR Y CANDEREL PARA OFICIN	CFDI 6765	0.00	387.44
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNION PROGRAM	CFDI 6721	141.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNION PROGRAM	CFDI 6721	0.00	141.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA HIDRATAACION A PAR	CFDI 6766	267.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA HIDRATAACION A PAR	CFDI 6766	0.00	267.80
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA VISITA D	CFDI 6723	419.65	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA HIDRATAACION A PAR	CFDI 6766	267.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR HORCHATA Y CLAVEL PARA FESTEJO DEL I	CFDI 6588	551.85	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAFE AZUCAR Y CONSUMIBLES PARA CERT	CFDI 6701	674.38	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAFE, AZUCAR Y GALLETAS PARA REUNIO	CFDI 6709	270.83	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESIDE	CFDI 6705	110.64	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA OFI	CFDI 6764	178.37	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAFE, AZUCAR Y CANDEREL PARA OFICIN	CFDI 6765	387.44	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNION PROGRAM	CFDI 6721	141.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,007.84	12,007.84
control sist.			15,009.80	18,011.76
--Mvtos Existencias			15,009.80	18,011.76

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESIDE	CFDI 6705	110.64	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA OFI	CFDI 6764	178.37	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAFE, AZUCAR Y CANDEREL PARA OFICIN	CFDI 6765	387.44	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			676.45	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			676.45	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			676.45	0.00

Cargos \$3,001.96

Abonos \$3,001.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-224
 Folio Sist. N° 14,306.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1143 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.

Hoja N° 429

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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNCIIPAL EN EL R	Orden Pago N° 1143	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			DELEGACIONES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNCIIPAL EN EL R	Cheque N° 2241	0.00	2,000.00
			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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNCIIPAL EN EL R	Orden Pago N° 1143	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNCIIPAL EN EL R	Orden Pago N° 1143	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNCIIPAL EN EL R	Orden Pago N° 1143	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNCIIPAL EN EL R	Orden Pago N° 1143	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNCIIPAL EN EL R	Orden Pago N° 1143	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNCIIPAL EN EL R	Orden Pago N° 1143	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNCIIPAL EN EL R	Orden Pago N° 1143	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNCIIPAL EN EL R	Orden Pago N° 1143	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNCIIPAL EN EL R	Orden Pago N° 1143	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNCIIPAL EN EL R	Orden Pago N° 1143	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-225
 Folio Sist. N° 14,307.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1323 POR COMPRA DE CEMENTO RAPIDO PARA BACHEO DIVERSAS CALLES.

Hoja N° 430

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CEMENTO RAPIDO PARA BACHEO EN DIVE	CFDI 1323	12,383.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,383.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			12,383.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			12,383.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CEMENTO RAPIDO PARA BACHEO EN DIVE	Cheque N° 2233	0.00	12,383.00
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	12,383.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,383.00
			1) ACTIVO	12,383.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01919 CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CEMENTO RAPIDO PARA BACHEO EN DIVE	CFDI 1323	12,383.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CEMENTO RAPIDO PARA BACHEO EN DIVE	CFDI 1323	0.00	12,383.00
			2) PASIVO	12,383.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CEMENTO RAPIDO PARA BACHEO EN DIVE	CFDI 1323	0.00	12,383.00
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CEMENTO RAPIDO PARA BACHEO EN DIVE	CFDI 1323	12,383.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CEMENTO RAPIDO PARA BACHEO EN DIVE	CFDI 1323	0.00	12,383.00
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CEMENTO RAPIDO PARA BACHEO EN DIVE	CFDI 1323	12,383.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CEMENTO RAPIDO PARA BACHEO EN DIVE	CFDI 1323	0.00	12,383.00
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CEMENTO RAPIDO PARA BACHEO EN DIVE	CFDI 1323	12,383.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CEMENTO RAPIDO PARA BACHEO EN DIVE	CFDI 1323	0.00	12,383.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CEMENTO RAPIDO PARA BACHEO EN DIVE	CFDI 1323	12,383.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,532.00
			control sist.	74,298.00
--Mvtos Existencias			74,298.00	86,681.00

Cargos \$12,383.00

Abonos \$12,383.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-226
Folio Sist. N° 14,308.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO A UNIDADES DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARAR PUENTE Y SOLDA	CFDI 612	5,104.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY, TIRANTE TORNILLOS Y SERVICIO T	CFDI 610	1,531.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY, TIRANTE TORNILLOS Y SERVICIO T	CFDI 611	922.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY, TIRANTE TORNILLOS Y SERVICIO T	CFDI 613	922.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,479.60	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			8,479.60	0.00
Jefatura de Aseo Público			8,479.60	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)

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	PAGO POR SERVICIO A UNIDADES DE ASEO PU	Cheque N° 2223	0.00	8,479.60
1) ACTIVO			0.00	8,479.60

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 REPARAR PUENTE Y SOLDA	CFDI 612	5,104.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARAR PUENTE Y SOLDA	CFDI 612	0.00	5,104.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY, TIRANTE TORNILLOS Y SERVICIO T	CFDI 610	1,531.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY, TIRANTE TORNILLOS Y SERVICIO T	CFDI 610	0.00	1,531.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY, TIRANTE TORNILLOS Y SERVICIO T	CFDI 611	922.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY, TIRANTE TORNILLOS Y SERVICIO T	CFDI 611	0.00	922.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY, TIRANTE TORNILLOS Y SERVICIO T	CFDI 613	922.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY, TIRANTE TORNILLOS Y SERVICIO T	CFDI 613	0.00	922.20
2) PASIVO			8,479.60	8,479.60

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 REPARAR PUENTE Y SOLDA	CFDI 612	0.00	5,104.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY, TIRANTE TORNILLOS Y SERVICIO T	CFDI 610	0.00	1,531.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY, TIRANTE TORNILLOS Y SERVICIO T	CFDI 611	0.00	922.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY, TIRANTE TORNILLOS Y SERVICIO T	CFDI 613	0.00	922.20

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

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARAR PUENTE Y SOLDA	CFDI 612	5,104.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARAR PUENTE Y SOLDA	CFDI 612	0.00	5,104.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY, TIRANTE TORNILLOS Y SERVICIO T	CFDI 610	1,531.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY, TIRANTE TORNILLOS Y SERVICIO T	CFDI 610	0.00	1,531.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY, TIRANTE TORNILLOS Y SERVICIO T	CFDI 611	922.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY, TIRANTE TORNILLOS Y SERVICIO T	CFDI 611	0.00	922.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY, TIRANTE TORNILLOS Y SERVICIO T	CFDI 613	922.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY, TIRANTE TORNILLOS Y SERVICIO T	CFDI 613	0.00	922.20

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

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARAR PUENTE Y SOLDA	CFDI 612	5,104.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARAR PUENTE Y SOLDA	CFDI 612	0.00	5,104.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY, TIRANTE TORNILLOS Y SERVICIO T	CFDI 610	1,531.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY, TIRANTE TORNILLOS Y SERVICIO T	CFDI 610	0.00	1,531.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY, TIRANTE TORNILLOS Y SERVICIO T	CFDI 611	922.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY, TIRANTE TORNILLOS Y SERVICIO T	CFDI 611	0.00	922.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY, TIRANTE TORNILLOS Y SERVICIO T	CFDI 613	922.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY, TIRANTE TORNILLOS Y SERVICIO T	CFDI 613	0.00	922.20

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

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARAR PUENTE Y SOLDA	CFDI 612	5,104.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARAR PUENTE Y SOLDA	CFDI 612	0.00	5,104.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY, TIRANTE TORNILLOS Y SERVICIO T	CFDI 610	1,531.20	0.00

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY, TIRANTE TORNILLOS Y SERVICIO T	CFDI 610	0.00	1,531.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY, TIRANTE TORNILLOS Y SERVICIO T	CFDI 611	922.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY, TIRANTE TORNILLOS Y SERVICIO T	CFDI 611	0.00	922.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY, TIRANTE TORNILLOS Y SERVICIO T	CFDI 613	922.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY, TIRANTE TORNILLOS Y SERVICIO T	CFDI 613	0.00	922.20
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARAR PUENTE Y SOLDA	CFDI 612	5,104.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY, TIRANTE TORNILLOS Y SERVICIO T	CFDI 610	1,531.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY, TIRANTE TORNILLOS Y SERVICIO T	CFDI 611	922.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY, TIRANTE TORNILLOS Y SERVICIO T	CFDI 613	922.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			33,918.40	33,918.40
			control sist.	42,398.00
--Mvtos Existencias			42,398.00	50,877.60

Cargos	\$8,479.60
---------------	-------------------

Abonos	\$8,479.60
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-227
 Folio Sist. N° 14,309.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7610 POR COMPRA DE CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA CONTABILIDAD.

Hoja N° 433

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONTABILIDAD				
CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	PAGO FACTURA 7610 POR COMPRA DE CAJA D	CFDI 7610	1,020.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,020.01	0.00
	COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,020.01	0.00
		DIRECCION DE CONTABILIDAD	1,020.01	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)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	PAGO FACTURA 7610 POR COMPRA DE CAJA D	Cheque N° 2222	0.00	1,020.01
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	1,020.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,020.01
		1) ACTIVO	1,020.01	2,040.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00371 MENDEZ BAZAN ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	PAGO FACTURA 7610 POR COMPRA DE CAJA D	CFDI 7610	1,020.01	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	PAGO FACTURA 7610 POR COMPRA DE CAJA D	CFDI 7610	0.00	1,020.01
		2) PASIVO	1,020.01	1,020.01
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)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	PAGO FACTURA 7610 POR COMPRA DE CAJA D	CFDI 7610	0.00	1,020.01
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	PAGO FACTURA 7610 POR COMPRA DE CAJA D	CFDI 7610	1,020.01	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	PAGO FACTURA 7610 POR COMPRA DE CAJA D	CFDI 7610	0.00	1,020.01
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	PAGO FACTURA 7610 POR COMPRA DE CAJA D	CFDI 7610	1,020.01	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	PAGO FACTURA 7610 POR COMPRA DE CAJA D	CFDI 7610	0.00	1,020.01
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	PAGO FACTURA 7610 POR COMPRA DE CAJA D	CFDI 7610	1,020.01	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	PAGO FACTURA 7610 POR COMPRA DE CAJA D	CFDI 7610	0.00	1,020.01
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	PAGO FACTURA 7610 POR COMPRA DE CAJA D	CFDI 7610	1,020.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,080.04	4,080.04
		control sist.	6,120.06	7,140.07
		--Mvtos Existencias	6,120.06	7,140.07

Cargos \$1,020.01

Abonos \$1,020.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-228
Folio Sist. N° 14,310.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 169 - 168 POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD 50 DE OBRAS PUBLICAS Y X-40 DE VIALIDAD.

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				
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	POR ALINEACION Y BALANCEO DE CAMIONETA	CFDI 168	348.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	348.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			348.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	348.00
				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				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO DE PATRULLA X	CFDI 169	348.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	348.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			348.00	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	348.00
				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)				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO DE VEHICULOS	Cheque N° 2201	0.00	696.00
			1) ACTIVO	0.00
				696.00
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	POR ALINEACION Y BALANCEO DE PATRULLA X	CFDI 169	348.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO DE PATRULLA X	CFDI 169	0.00	348.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO DE CAMIONETA	CFDI 168	348.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO DE CAMIONETA	CFDI 168	0.00	348.00
			2) PASIVO	696.00
				696.00
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)				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO DE PATRULLA X	CFDI 169	0.00	348.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO DE CAMIONETA	CFDI 168	0.00	348.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO DE PATRULLA X	CFDI 169	348.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO DE PATRULLA X	CFDI 169	0.00	348.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO DE CAMIONETA	CFDI 168	348.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO DE CAMIONETA	CFDI 168	0.00	348.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO DE PATRULLA X	CFDI 169	348.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO DE PATRULLA X	CFDI 169	0.00	348.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO DE CAMIONETA	CFDI 168	348.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO DE CAMIONETA	CFDI 168	0.00	348.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO DE PATRULLA X	CFDI 169	348.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO DE PATRULLA X	CFDI 169	0.00	348.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO DE CAMIONETA	CFDI 168	348.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO DE CAMIONETA	CFDI 168	0.00	348.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO DE PATRULLA X	CFDI 169	348.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO DE CAMIONETA	CFDI 168	348.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,784.00
				2,784.00
			control sist.	3,480.00
				4,176.00
			--Mvtos Existencias	3,480.00
				4,176.00

Cargos	\$696.00
---------------	-----------------

Abonos	\$696.00
---------------	-----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-229
 Folio Sist. N° 14,311.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7902 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 436

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A	CFDI 7902	27,724.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,724.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			27,724.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			27,724.00	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)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A	Cheque N° 2199	0.00	27,724.00
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	27,724.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	27,724.00
			1) ACTIVO	27,724.00
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	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A	CFDI 7902	27,724.00	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A	CFDI 7902	0.00	27,724.00
			2) PASIVO	27,724.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A	CFDI 7902	0.00	27,724.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A	CFDI 7902	27,724.00	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A	CFDI 7902	0.00	27,724.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A	CFDI 7902	27,724.00	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A	CFDI 7902	0.00	27,724.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A	CFDI 7902	27,724.00	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A	CFDI 7902	0.00	27,724.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A	CFDI 7902	27,724.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	110,896.00
			control sist.	166,344.00
			--Mvtos Existencias	166,344.00

Cargos \$27,724.00

Abonos \$27,724.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-230
Folio Sist. N° 14,312.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR.

Hoja N° 437

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA	CFDI 477	950.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MANGUERA DE DIRECCION PARA CAMIONETA L	CFDI 472	60.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			1,010.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			1,010.00	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

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR AFINACION PATRULLA OCO-22 DSP	CFDI 460	1,165.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,165.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			1,165.00	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 REFACCIONES PARA MAQUINARIA	Cheque N° 2189	0.00	2,175.00
----------------------	--------------------------------------	----------------	------	----------

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	1,010.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,010.00
			1) ACTIVO	3,185.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00249 GONZALEZ DIAZ RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA	CFDI 477	950.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA	CFDI 477	0.00	950.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MANGUERA DE DIRECCION PARA CAMIONETA L	CFDI 472	60.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MANGUERA DE DIRECCION PARA CAMIONETA L	CFDI 472	0.00	60.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR AFINACION PATRULLA OCO-22 DSP	CFDI 460	1,165.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR AFINACION PATRULLA OCO-22 DSP	CFDI 460	0.00	1,165.00
			2) PASIVO	2,175.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA	CFDI 477	0.00	950.00
----------------------	--	----------	------	--------

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	MANGUERA DE DIRECCION PARA CAMIONETA L	CFDI 472	0.00	60.00
----------------------	--	----------	------	-------

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	POR AFINACION PATRULLA OCO-22 DSP	CFDI 460	0.00	1,165.00
----------------------	-----------------------------------	----------	------	----------

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA	CFDI 477	950.00	0.00
----------------------	--	----------	--------	------

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA	CFDI 477	0.00	950.00
----------------------	--	----------	------	--------

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	MANGUERA DE DIRECCION PARA CAMIONETA L	CFDI 472	60.00	0.00
----------------------	--	----------	-------	------

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MANGUERA DE DIRECCION PARA CAMIONETA L	CFDI 472	0.00	60.00
----------------------	--	----------	------	-------

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR AFINACION PATRULLA OCO-22 DSP	CFDI 460	1,165.00	0.00
----------------------	-----------------------------------	----------	----------	------

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR AFINACION PATRULLA OCO-22 DSP	CFDI 460	0.00	1,165.00
----------------------	-----------------------------------	----------	------	----------

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA	CFDI 477	950.00	0.00
----------------------	--	----------	--------	------

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA	CFDI 477	0.00	950.00
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	MANGUERA DE DIRECCION PARA CAMIONETA L	CFDI 472	60.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MANGUERA DE DIRECCION PARA CAMIONETA L	CFDI 472	0.00	60.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR AFINACION PATRULLA OCO-22 DSP	CFDI 460	1,165.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR AFINACION PATRULLA OCO-22 DSP	CFDI 460	0.00	1,165.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA	CFDI 477	950.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA	CFDI 477	0.00	950.00
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	MANGUERA DE DIRECCION PARA CAMIONETA L	CFDI 472	60.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MANGUERA DE DIRECCION PARA CAMIONETA L	CFDI 472	0.00	60.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR AFINACION PATRULLA OCO-22 DSP	CFDI 460	1,165.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR AFINACION PATRULLA OCO-22 DSP	CFDI 460	0.00	1,165.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA	CFDI 477	950.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MANGUERA DE DIRECCION PARA CAMIONETA L	CFDI 472	60.00	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	POR AFINACION PATRULLA OCO-22 DSP	CFDI 460	1,165.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,700.00	8,700.00
control sist.			11,885.00	14,060.00
--Mvtos Existencias			11,885.00	14,060.00

Cargos	\$2,175.00
---------------	-------------------

Abonos	\$2,175.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-231
 Folio Sist. N° 14,313.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 4043- 4044 - 4230 POR COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA.

Hoja N° 439

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR CRAYON TIPO JABONCILLO PARA TRABAJ	CFDI 4044	39.90	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA CORTE Y SO	CFDI 4230	539.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR ELECTRODO INFRA Y PORTAELECTRODO P	CFDI 4043	541.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,121.08	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,121.08	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,121.08	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)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL Y COR	Cheque N° 2184	0.00	1,121.08
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,121.08	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,121.08
1) ACTIVO			1,121.08	2,242.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00559 VELASCO MENDOZA FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR CRAYON TIPO JABONCILLO PARA TRABAJ	CFDI 4044	39.90	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR CRAYON TIPO JABONCILLO PARA TRABAJ	CFDI 4044	0.00	39.90
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA CORTE Y SO	CFDI 4230	539.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA CORTE Y SO	CFDI 4230	0.00	539.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR ELECTRODO INFRA Y PORTAELECTRODO P	CFDI 4043	541.20	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR ELECTRODO INFRA Y PORTAELECTRODO P	CFDI 4043	0.00	541.20
2) PASIVO			1,121.08	1,121.08
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)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR CRAYON TIPO JABONCILLO PARA TRABAJ	CFDI 4044	0.00	39.90
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA CORTE Y SO	CFDI 4230	0.00	539.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR ELECTRODO INFRA Y PORTAELECTRODO P	CFDI 4043	0.00	541.20
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR CRAYON TIPO JABONCILLO PARA TRABAJ	CFDI 4044	39.90	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR CRAYON TIPO JABONCILLO PARA TRABAJ	CFDI 4044	0.00	39.90
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA CORTE Y SO	CFDI 4230	539.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA CORTE Y SO	CFDI 4230	0.00	539.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR ELECTRODO INFRA Y PORTAELECTRODO P	CFDI 4043	541.20	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR ELECTRODO INFRA Y PORTAELECTRODO P	CFDI 4043	0.00	541.20
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR CRAYON TIPO JABONCILLO PARA TRABAJ	CFDI 4044	39.90	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR CRAYON TIPO JABONCILLO PARA TRABAJ	CFDI 4044	0.00	39.90
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA CORTE Y SO	CFDI 4230	539.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA CORTE Y SO	CFDI 4230	0.00	539.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR ELECTRODO INFRA Y PORTAELECTRODO P	CFDI 4043	541.20	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR ELECTRODO INFRA Y PORTAELECTRODO P	CFDI 4043	0.00	541.20
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR CRAYON TIPO JABONCILLO PARA TRABAJ	CFDI 4044	39.90	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR CRAYON TIPO JABONCILLO PARA TRABAJ	CFDI 4044	0.00	39.90
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA CORTE Y SO	CFDI 4230	539.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA CORTE Y SO	CFDI 4230	0.00	539.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR ELECTRODO INFRA Y PORTAELECTRODO P	CFDI 4043	541.20	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR ELECTRODO INFRA Y PORTAELECTRODO P	CFDI 4043	0.00	541.20
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR CRAYON TIPO JABONCILLO PARA TRABAJ	CFDI 4044	39.90	0.00

VELASCO MENDOZA FEDERICO
VELASCO MENDOZA FEDERICO

POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA CORTE Y SO CFDI 4230
POR ELECTRODO INFRA Y PORTAELECTRODO P CFDI 4043

539.98 0.00
541.20 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 4,484.32 4,484.32

control sist. 6,726.48 7,847.56

--Mvtos Existencias 6,726.48 7,847.56

Cargos \$1,121.08

Abonos \$1,121.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-232
 Folio Sist. N° 14,314.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 033059 POR COMRPA DE PINTURA VINILICA PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA.

Hoja N° 441

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PROVEEDURIA				
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
PRODUCTOS RIVIAL S.A DE C.V.	POR PINTURA BLANCO CB PARA ALMACEN DE P	CFDI 033059	862.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	862.40
			COORDINACION DE PROVEEDURIA	862.40
				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)				
PRODUCTOS RIVIAL S.A DE C.V.	PAGO POR PINTURA BLANCO CB PARA ALMACE	Cheque N° 2181	0.00	862.40
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	862.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	862.40
			1) ACTIVO	1,724.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13703 PRODUCTOS RIVIAL S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PRODUCTOS RIVIAL S.A DE C.V.	POR PINTURA BLANCO CB PARA ALMACEN DE P	CFDI 033059	862.40	0.00
PRODUCTOS RIVIAL S.A DE C.V.	POR PINTURA BLANCO CB PARA ALMACEN DE P	CFDI 033059	0.00	862.40
			2) PASIVO	862.40
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)				
PRODUCTOS RIVIAL S.A DE C.V.	POR PINTURA BLANCO CB PARA ALMACEN DE P	CFDI 033059	0.00	862.40
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRODUCTOS RIVIAL S.A DE C.V.	POR PINTURA BLANCO CB PARA ALMACEN DE P	CFDI 033059	862.40	0.00
PRODUCTOS RIVIAL S.A DE C.V.	POR PINTURA BLANCO CB PARA ALMACEN DE P	CFDI 033059	0.00	862.40
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRODUCTOS RIVIAL S.A DE C.V.	POR PINTURA BLANCO CB PARA ALMACEN DE P	CFDI 033059	862.40	0.00
PRODUCTOS RIVIAL S.A DE C.V.	POR PINTURA BLANCO CB PARA ALMACEN DE P	CFDI 033059	0.00	862.40
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRODUCTOS RIVIAL S.A DE C.V.	POR PINTURA BLANCO CB PARA ALMACEN DE P	CFDI 033059	862.40	0.00
PRODUCTOS RIVIAL S.A DE C.V.	POR PINTURA BLANCO CB PARA ALMACEN DE P	CFDI 033059	0.00	862.40
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRODUCTOS RIVIAL S.A DE C.V.	POR PINTURA BLANCO CB PARA ALMACEN DE P	CFDI 033059	862.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,449.60
			control sist.	5,174.40
			--Mvtos Existencias	5,174.40
				6,036.80

Cargos \$862.40

Abonos \$862.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-233
 Folio Sist. N° 14,315.00
 Fecha: 19-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO PARA 2 PERSONAS DE SEMINARIO DE MEJORAR LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL.

Hoja N° 442

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3341-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA	POR APORTACION PARA SOSTENIMIENTO DEL 1	CFDI 4298	10,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	10,000.00
--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)				
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA	POR APORTACION PARA SOSTENIMIENTO DEL 1	Cheque N° 1853	0.00	10,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13540 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA	POR APORTACION PARA SOSTENIMIENTO DEL 1	CFDI 4298	10,000.00	0.00
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA	POR APORTACION PARA SOSTENIMIENTO DEL 1	CFDI 4298	0.00	10,000.00
			2) PASIVO	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA	POR APORTACION PARA SOSTENIMIENTO DEL 1	CFDI 4298	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA	POR APORTACION PARA SOSTENIMIENTO DEL 1	CFDI 4298	10,000.00	0.00
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA	POR APORTACION PARA SOSTENIMIENTO DEL 1	CFDI 4298	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA	POR APORTACION PARA SOSTENIMIENTO DEL 1	CFDI 4298	10,000.00	0.00
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA	POR APORTACION PARA SOSTENIMIENTO DEL 1	CFDI 4298	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA	POR APORTACION PARA SOSTENIMIENTO DEL 1	CFDI 4298	10,000.00	0.00
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA	POR APORTACION PARA SOSTENIMIENTO DEL 1	CFDI 4298	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA	POR APORTACION PARA SOSTENIMIENTO DEL 1	CFDI 4298	10,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00
			control sist.	60,000.00
			--Mvtos Existencias	50,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-234
 Folio Sist. N° 14,316.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3093 POR COMPRA DE BOMBA HONDA 5.5 HP TRAGA SOLIDOS PARA UTILIZARSE EN ZONAS AFECTADAS POR INUNDACIONES DE LA CIUDAD. DESCARGAS AGUAS RESIDUALES.

Hoja N° 443

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004	OTROS EQUIPOS			
JARDEPOT,S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOMBA HONDA TRAGA SOLID	CFDI 3093	25,148.00	0.00
		1) ACTIVO	25,148.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		25,148.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		25,148.00	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)		
JARDEPOT,S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE BOMBA HONDA TRAGA	Cheque N° 7	0.00	25,148.00
		1) ACTIVO	0.00	25,148.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13704	JARDEPOT,S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JARDEPOT,S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOMBA HONDA TRAGA SOLID	CFDI 3093	25,148.00	0.00
JARDEPOT,S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOMBA HONDA TRAGA SOLID	CFDI 3093	0.00	25,148.00
		2) PASIVO	25,148.00	25,148.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JARDEPOT,S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOMBA HONDA TRAGA SOLID	CFDI 3093	0.00	25,148.00
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JARDEPOT,S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOMBA HONDA TRAGA SOLID	CFDI 3093	25,148.00	0.00
JARDEPOT,S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOMBA HONDA TRAGA SOLID	CFDI 3093	0.00	25,148.00
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JARDEPOT,S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOMBA HONDA TRAGA SOLID	CFDI 3093	25,148.00	0.00
JARDEPOT,S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOMBA HONDA TRAGA SOLID	CFDI 3093	0.00	25,148.00
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JARDEPOT,S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOMBA HONDA TRAGA SOLID	CFDI 3093	25,148.00	0.00
JARDEPOT,S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOMBA HONDA TRAGA SOLID	CFDI 3093	0.00	25,148.00
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JARDEPOT,S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOMBA HONDA TRAGA SOLID	CFDI 3093	25,148.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		100,592.00	100,592.00
	control sist.		125,740.00	150,888.00
	--Mvtos Existencias		125,740.00	150,888.00

Cargos \$25,148.00

Abonos \$25,148.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-235
 Folio Sist. N° 14,317.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 92 POR FABRICACION DE REFACCIONES PARA BOMBA DE CARCAMO RESIDENCIA LA PRIMAVERA. DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES.

Hoja N° 444

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
AVIÑA PLASCENCIA JAIME	POR FABRICACION DE FLECHA EN ACERO INOX	CFDI 092	2,150.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			2,150.00	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
			2,150.00	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)				
AVIÑA PLASCENCIA JAIME	POR FABRICACION DE FLECHA EN ACERO INOX	Cheque N° 8	0.00	2,150.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,150.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13705 AVIÑA PLASCENCIA JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA PLASCENCIA JAIME	POR FABRICACION DE FLECHA EN ACERO INOX	CFDI 092	2,150.00	0.00
AVIÑA PLASCENCIA JAIME	POR FABRICACION DE FLECHA EN ACERO INOX	CFDI 092	0.00	2,150.00
			2) PASIVO	2,150.00
			2,150.00	2,150.00
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)				
AVIÑA PLASCENCIA JAIME	POR FABRICACION DE FLECHA EN ACERO INOX	CFDI 092	0.00	2,150.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVIÑA PLASCENCIA JAIME	POR FABRICACION DE FLECHA EN ACERO INOX	CFDI 092	2,150.00	0.00
AVIÑA PLASCENCIA JAIME	POR FABRICACION DE FLECHA EN ACERO INOX	CFDI 092	0.00	2,150.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVIÑA PLASCENCIA JAIME	POR FABRICACION DE FLECHA EN ACERO INOX	CFDI 092	2,150.00	0.00
AVIÑA PLASCENCIA JAIME	POR FABRICACION DE FLECHA EN ACERO INOX	CFDI 092	0.00	2,150.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA PLASCENCIA JAIME	POR FABRICACION DE FLECHA EN ACERO INOX	CFDI 092	2,150.00	0.00
AVIÑA PLASCENCIA JAIME	POR FABRICACION DE FLECHA EN ACERO INOX	CFDI 092	0.00	2,150.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA PLASCENCIA JAIME	POR FABRICACION DE FLECHA EN ACERO INOX	CFDI 092	2,150.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,600.00
			control sist.	10,750.00
			10,750.00	12,900.00
			--Mvtos Existencias	12,900.00

Cargos	\$2,150.00
Abonos	\$2,150.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-236
 Folio Sist. N° 14,318.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 145A POR SERVICIO DE MINICARGADOR UNIDAD 38 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 445

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR RECONSTRUCCION DE 2 RHINES PARA MI	CFDI 145A	3,224.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,224.80	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			3,224.80	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)			
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR RECONSTRUCCION DE 2 RHINES PARA MI	Cheque N° 2209	0.00	3,224.80
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	3,224.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003	NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR RECONSTRUCCION DE 2 RHINES PARA MI	CFDI 145A	3,224.80	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR RECONSTRUCCION DE 2 RHINES PARA MI	CFDI 145A	0.00	3,224.80
			2) PASIVO	3,224.80
			3,224.80	3,224.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR RECONSTRUCCION DE 2 RHINES PARA MI	CFDI 145A	0.00	3,224.80
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR RECONSTRUCCION DE 2 RHINES PARA MI	CFDI 145A	3,224.80	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR RECONSTRUCCION DE 2 RHINES PARA MI	CFDI 145A	0.00	3,224.80
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR RECONSTRUCCION DE 2 RHINES PARA MI	CFDI 145A	3,224.80	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR RECONSTRUCCION DE 2 RHINES PARA MI	CFDI 145A	0.00	3,224.80
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR RECONSTRUCCION DE 2 RHINES PARA MI	CFDI 145A	3,224.80	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR RECONSTRUCCION DE 2 RHINES PARA MI	CFDI 145A	0.00	3,224.80
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR RECONSTRUCCION DE 2 RHINES PARA MI	CFDI 145A	3,224.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,899.20
			control sist.	16,124.00
			--Mvtos Existencias	19,348.80
			16,124.00	19,348.80

Cargos \$3,224.80

Abonos \$3,224.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-237
Folio Sist. N° 14,319.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 500 - 465 POR COMPRA DE SECADO DE CONCRETO Y ARTICULOS PERSONALES PARA EL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 446

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Rastro				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR GUANTE ANTICORTE CASCO TERMOPLAST	CFDI 465	3,601.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				3,601.40
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			3,601.40	0.00
			Coordinación de Rastro	0.00
			3,601.40	0.00
DEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR CUBETA FESTERMIX PARA SECADO DE CO	CFDI 500	760.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				760.80
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			760.80	0.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00
			760.80	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)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE SECADO DE CONCRETO Y AR	Cheque N° 2208	0.00	4,362.20
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,362.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,362.20
			1) ACTIVO	8,724.40
			4,362.20	4,362.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03066 SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR CUBETA FESTERMIX PARA SECADO DE CO	CFDI 500	760.80	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR CUBETA FESTERMIX PARA SECADO DE CO	CFDI 500	0.00	760.80
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR GUANTE ANTICORTE CASCO TERMOPLAST	CFDI 465	3,601.40	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR GUANTE ANTICORTE CASCO TERMOPLAST	CFDI 465	0.00	3,601.40
			2) PASIVO	4,362.20
			4,362.20	4,362.20
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)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR CUBETA FESTERMIX PARA SECADO DE CO	CFDI 500	0.00	760.80
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR GUANTE ANTICORTE CASCO TERMOPLAST	CFDI 465	0.00	3,601.40
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR CUBETA FESTERMIX PARA SECADO DE CO	CFDI 500	760.80	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR CUBETA FESTERMIX PARA SECADO DE CO	CFDI 500	0.00	760.80
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR GUANTE ANTICORTE CASCO TERMOPLAST	CFDI 465	3,601.40	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR GUANTE ANTICORTE CASCO TERMOPLAST	CFDI 465	0.00	3,601.40
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR CUBETA FESTERMIX PARA SECADO DE CO	CFDI 500	760.80	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR CUBETA FESTERMIX PARA SECADO DE CO	CFDI 500	0.00	760.80
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR GUANTE ANTICORTE CASCO TERMOPLAST	CFDI 465	3,601.40	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR GUANTE ANTICORTE CASCO TERMOPLAST	CFDI 465	0.00	3,601.40
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR CUBETA FESTERMIX PARA SECADO DE CO	CFDI 500	760.80	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR CUBETA FESTERMIX PARA SECADO DE CO	CFDI 500	0.00	760.80
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR GUANTE ANTICORTE CASCO TERMOPLAST	CFDI 465	3,601.40	0.00

SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR GUANTE ANTICORTE CASCO TERMOPLAST	CFDI 465	0.00	3,601.40
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR CUBETA FESTERMIX PARA SECADO DE CO	CFDI 500	760.80	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR GUANTE ANTICORTE CASCO TERMOPLAST	CFDI 465	3,601.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,448.80	17,448.80
			control sist.	26,173.20
			--Mvtos Existencias	30,535.40

Cargos \$4,362.20

Abonos \$4,362.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-238
Folio Sist. N° 14,320.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR RENTA DE MOBILIARIO DIVERSOS EVENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 448

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION PARA REALIZAR SUS METAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE SILLAS DE LAMINA PARA MISA	CFDI 69	812.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	812.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		812.00	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	812.00
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				
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MESAS RECTANGULARES Y SIL	CFDI 65	504.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	504.60	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.		504.60	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	504.60
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MESAS RECTANGULARES PARA	CFDI 61	174.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174.00	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		174.00	0.00
			DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	174.00
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				
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MANTELES PARA SERVICIO EN S	CFDI 68	870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	870.00	0.00
	ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.		870.00	0.00
			JEFATURA DE TURISMO	870.00
--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)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVE	Cheque N° 2206	0.00	2,360.60
		1) ACTIVO	0.00	2,360.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00063 ARTURO BELTRAN REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MESAS RECTANGULARES Y SIL	CFDI 65	504.60	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MESAS RECTANGULARES Y SIL	CFDI 65	0.00	504.60
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MESAS RECTANGULARES PARA	CFDI 61	174.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MESAS RECTANGULARES PARA	CFDI 61	0.00	174.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MANTELES PARA SERVICIO EN S	CFDI 68	870.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MANTELES PARA SERVICIO EN S	CFDI 68	0.00	870.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE SILLAS DE LAMINA PARA MISA	CFDI 69	812.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE SILLAS DE LAMINA PARA MISA	CFDI 69	0.00	812.00
			2) PASIVO	2,360.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MESAS RECTANGULARES Y SIL	CFDI 65	0.00	504.60
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MESAS RECTANGULARES PARA	CFDI 61	0.00	174.00

ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MANTELES PARA SERVICIO EN S	CFDI 68	0.00	870.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE SILLAS DE LAMINA PARA MISA	CFDI 69	0.00	812.00
8.2.4.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MESAS RECTANGULARES Y SIL	CFDI 65	504.60	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MESAS RECTANGULARES Y SIL	CFDI 65	0.00	504.60
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MESAS RECTANGULARES PARA	CFDI 61	174.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MESAS RECTANGULARES PARA	CFDI 61	0.00	174.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MANTELES PARA SERVICIO EN S	CFDI 68	870.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MANTELES PARA SERVICIO EN S	CFDI 68	0.00	870.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE SILLAS DE LAMINA PARA MISA	CFDI 69	812.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE SILLAS DE LAMINA PARA MISA	CFDI 69	0.00	812.00
8.2.5.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MESAS RECTANGULARES Y SIL	CFDI 65	504.60	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MESAS RECTANGULARES Y SIL	CFDI 65	0.00	504.60
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MESAS RECTANGULARES PARA	CFDI 61	174.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MESAS RECTANGULARES PARA	CFDI 61	0.00	174.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MANTELES PARA SERVICIO EN S	CFDI 68	870.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MANTELES PARA SERVICIO EN S	CFDI 68	0.00	870.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE SILLAS DE LAMINA PARA MISA	CFDI 69	812.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE SILLAS DE LAMINA PARA MISA	CFDI 69	0.00	812.00
8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MESAS RECTANGULARES Y SIL	CFDI 65	504.60	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MESAS RECTANGULARES Y SIL	CFDI 65	0.00	504.60
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MESAS RECTANGULARES PARA	CFDI 61	174.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MESAS RECTANGULARES PARA	CFDI 61	0.00	174.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MANTELES PARA SERVICIO EN S	CFDI 68	870.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MANTELES PARA SERVICIO EN S	CFDI 68	0.00	870.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE SILLAS DE LAMINA PARA MISA	CFDI 69	812.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE SILLAS DE LAMINA PARA MISA	CFDI 69	0.00	812.00
8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MESAS RECTANGULARES Y SIL	CFDI 65	504.60	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MESAS RECTANGULARES PARA	CFDI 61	174.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MANTELES PARA SERVICIO EN S	CFDI 68	870.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE SILLAS DE LAMINA PARA MISA	CFDI 69	812.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,442.40	9,442.40
control sist.			11,803.00	14,163.60
--Mvtos Existencias			11,803.00	14,163.60

Cargos	\$2,360.60
---------------	-------------------

Abonos	\$2,360.60
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-239
Folio Sist. N° 14,321.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y RADIODIAGNOSTICO PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 450

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

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 180	180.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 186	90.00	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 187	160.01	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			430.02	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		430.02	0.00

	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		430.02	0.00
--	--	--	--------	------

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO Y BIOMETR	CFDI 182	240.02	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			240.02	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.		240.02	0.00

	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO		240.02	0.00
--	--	--	--------	------

Hacienda Municipal

EGRESOS 2016

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 191	780.02	0.00
---------------------------------	---	----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			780.02	0.00
	EGRESOS 2016		780.02	0.00

	Hacienda Municipal		780.02	0.00
--	---------------------------	--	--------	------

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 181	300.01	0.00
---------------------------------	---	----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			300.01	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		300.01	0.00

	Jefatura de Aseo Público		300.01	0.00
--	---------------------------------	--	--------	------

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 176	440.02	0.00
---------------------------------	---	----------	--------	------

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 188	390.02	0.00
---------------------------------	---	----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			830.04	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		830.04	0.00

	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA		830.04	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)

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	PAGO POR ESTUDIOS Y EXAMEN DE LABORATO	Cheque N° 2205	0.00	2,850.14
---------------------------------	--	----------------	------	----------

			0.00	2,850.14
--	--	--	------	----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00216 FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO Y BIOMETR	CFDI 182	240.02	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	----------	--------	------

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 186	0.00	90.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 187	160.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 187	0.00	160.01
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 191	780.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 191	0.00	780.02

8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO Y BIOMETR	CFDI 182	240.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO Y BIOMETR	CFDI 182	0.00	240.02
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 184	200.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 184	0.00	200.02
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 179	70.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 179	0.00	70.01
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 181	300.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 181	0.00	300.01
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 180	180.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 180	0.00	180.01
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 176	440.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 176	0.00	440.02
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 188	390.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 188	0.00	390.02
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 186	90.00	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 186	0.00	90.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 187	160.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 187	0.00	160.01
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 191	780.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 191	0.00	780.02

8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO Y BIOMETR	CFDI 182	240.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 184	200.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 179	70.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 181	300.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 180	180.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 176	440.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 188	390.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 186	90.00	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 187	160.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 191	780.02	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 11,400.56 11,400.56

control sist. 14,250.70 17,100.84

--Mvtos Existencias 14,250.70 17,100.84

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 184	200.02	0.00
---------------------------------	---	----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 200.02 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 200.02 0.00

SALA DE REGIDORES 200.02 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO Y BIOMETRIA F	CFDI 179	70.01	0.00
---------------------------------	---	----------	-------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 70.01 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 70.01 0.00

Secretaria General 70.01 0.00

Cargos \$2,850.14

Abonos \$2,850.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-240
Folio Sist. N° 14,322.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 636 - 618 POR COMPRA DE LLANTAS UNIDAD X-22 DE GIRAS Y LOGISTICA Y UNIDAD 21 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 453

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIO	CFDI 636	9,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00
			DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	9,000.00
			COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	9,000.00
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				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR LLANTAS LINEAL PARA CAMION DE VOLTE	CFDI 618	6,480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,480.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	6,480.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,480.00
--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 ZUÑIGA SILVIA	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICU	Cheque N° 2204	0.00	15,480.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,480.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,480.00
			1) ACTIVO	15,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01413 ALVARADO ZUÑIGA SILVIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIO	CFDI 636	9,000.00	0.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIO	CFDI 636	0.00	9,000.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR LLANTAS LINEAL PARA CAMION DE VOLTE	CFDI 618	6,480.00	0.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR LLANTAS LINEAL PARA CAMION DE VOLTE	CFDI 618	0.00	6,480.00
			2) PASIVO	15,480.00
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)				
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIO	CFDI 636	0.00	9,000.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR LLANTAS LINEAL PARA CAMION DE VOLTE	CFDI 618	0.00	6,480.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIO	CFDI 636	9,000.00	0.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIO	CFDI 636	0.00	9,000.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR LLANTAS LINEAL PARA CAMION DE VOLTE	CFDI 618	6,480.00	0.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR LLANTAS LINEAL PARA CAMION DE VOLTE	CFDI 618	0.00	6,480.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIO	CFDI 636	9,000.00	0.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIO	CFDI 636	0.00	9,000.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR LLANTAS LINEAL PARA CAMION DE VOLTE	CFDI 618	6,480.00	0.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR LLANTAS LINEAL PARA CAMION DE VOLTE	CFDI 618	0.00	6,480.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIO	CFDI 636	9,000.00	0.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIO	CFDI 636	0.00	9,000.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR LLANTAS LINEAL PARA CAMION DE VOLTE	CFDI 618	6,480.00	0.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR LLANTAS LINEAL PARA CAMION DE VOLTE	CFDI 618	0.00	6,480.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIO	CFDI 636	9,000.00	0.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR LLANTAS LINEAL PARA CAMION DE VOLTE	CFDI 618	6,480.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,920.00
				61,920.00

control sist.	92,880.00	108,360.00
---------------	-----------	------------

--Mvtos Existencias	92,880.00	108,360.00
----------------------------	-----------	------------

Cargos	\$15,480.00
---------------	--------------------

Abonos	\$15,480.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-241
 Folio Sist. N° 14,323.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 22889 - 228888 POR COMPRA DE GAS LP PARA OFICINAS DEL CARE Y ALCAIDIA SE APLICAN NOTAS DE CREDITO ONN10757 Y ONN10756.

Hoja N° 455

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				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	CFDI 22888	441.28	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	Nota Vta N° 10756	-16.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	CFDI 22889	551.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	Nota Vta N° 10757	-21.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			955.08	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			955.08	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			955.08	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)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA	Cheque N° 2203	0.00	955.08
1) ACTIVO			0.00	955.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	CFDI 22888	441.28	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	CFDI 22888	0.00	441.28
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	CFDI 22889	551.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	CFDI 22889	0.00	551.60
2) PASIVO			992.88	992.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	CFDI 22888	0.00	441.28
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	Nota Vta N° 10756	0.00	-16.80
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	CFDI 22889	0.00	551.60
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	Nota Vta N° 10757	0.00	-21.00
8.2.4.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	CFDI 22888	441.28	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	CFDI 22888	0.00	441.28
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	Nota Vta N° 10756	-16.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	Nota Vta N° 10756	0.00	-16.80
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	CFDI 22889	551.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	CFDI 22889	0.00	551.60
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	Nota Vta N° 10757	-21.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	Nota Vta N° 10757	0.00	-21.00
8.2.5.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	CFDI 22888	441.28	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	CFDI 22888	0.00	441.28
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	Nota Vta N° 10756	-16.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	Nota Vta N° 10756	0.00	-16.80
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	CFDI 22889	551.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	CFDI 22889	0.00	551.60
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	Nota Vta N° 10757	-21.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	Nota Vta N° 10757	0.00	-21.00
8.2.6.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	CFDI 22888	441.28	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	CFDI 22888	0.00	441.28
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	Nota Vta N° 10756	-16.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	Nota Vta N° 10756	0.00	-16.80
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	CFDI 22889	551.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	CFDI 22889	0.00	551.60
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	Nota Vta N° 10757	-21.00	0.00

GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	Nota Vta N° 10757	0.00	-21.00
8.2.7.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	CFDI 22888	441.28	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	Nota Vta N° 10756	-16.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	CFDI 22889	551.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA ALCAIDIA EN D	Nota Vta N° 10757	-21.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,820.32	3,820.32
control sist.			4,813.20	5,768.28
--Mvtos Existencias			4,813.20	5,768.28

Cargos	\$955.08
---------------	-----------------

Abonos	\$955.08
---------------	-----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-242
Folio Sist. N° 14,324.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS.

Hoja N° 457

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				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 5720	1,550.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA USO EN SEPULTURAS	CFDI 5727	825.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA ELABORACION DE LOZA	CFDI 5682	850.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,225.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			3,225.00	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	3,225.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA Y GRAVA PARA REPARACION DE A	CFDI 5697	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA LOZA DE CONCRETO	CFDI 5729	533.60	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE AL	CFDI 5733	1,860.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA Y ALAMBRE RECOCIDO PARA AL	CFDI 5734	362.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA TRAMADA PARA RIEGO DE PA	CFDI 5738	1,050.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA PARA RIEGO DE JARDINES PA	CFDI 5686	1,007.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,346.20
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			5,346.20	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	5,346.20
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	POR GRAPA PARA CABLE TELEFONICO OFICIN	CFDI 5685	20.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			20.00	0.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	20.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ESCALERA TRUPER PARA LIMPIEZA DE VI	CFDI 5658	1,875.00	0.00
			1) ACTIVO	1,875.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,875.00	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	1,875.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU	Cheque N° 2195	0.00	11,130.20
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,255.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,255.20
			1) ACTIVO	9,255.20
				20,385.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA Y GRAVA PARA REPARACION DE A	CFDI 5697	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA Y GRAVA PARA REPARACION DE A	CFDI 5697	0.00	533.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA Y ALAMBRE RECOCIDO PARA AL	CFDI 5734	362.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA Y ALAMBRE RECOCIDO PARA AL	CFDI 5734	0.00	362.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA TRAMADA PARA RIEGO DE PA	CFDI 5738	1,050.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA TRAMADA PARA RIEGO DE PA	CFDI 5738	0.00	1,050.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE AL	CFDI 5733	1,860.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE AL	CFDI 5733	0.00	1,860.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA LOZA DE CONCRETO	CFDI 5729	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA LOZA DE CONCRETO	CFDI 5729	0.00	533.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAPA PARA CABLE TELEFONICO OFICIN	CFDI 5685	20.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAPA PARA CABLE TELEFONICO OFICIN	CFDI 5685	0.00	20.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA USO EN SEPULTURAS	CFDI 5727	825.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA USO EN SEPULTURAS	CFDI 5727	0.00	825.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 5720	1,550.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 5720	0.00	1,550.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA ELABORACION DE LOZA	CFDI 5682	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA ELABORACION DE LOZA	CFDI 5682	0.00	850.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE PE	CFDI 5718	155.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE PE	CFDI 5718	0.00	155.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIEZAS CESPOL PARA REPARACION DE DR	CFDI 5719	200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIEZAS CESPOL PARA REPARACION DE DR	CFDI 5719	0.00	200.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE MA	CFDI 5675	309.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE MA	CFDI 5675	0.00	309.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA PARA RIEGO DE JARDINES PA	CFDI 5686	1,007.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA PARA RIEGO DE JARDINES PA	CFDI 5686	0.00	1,007.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ESCALERA TRUPER PARA LIMPIEZA DE VI	CFDI 5658	1,875.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ESCALERA TRUPER PARA LIMPIEZA DE VI	CFDI 5658	0.00	1,875.00

2) PASIVO

11,130.20

11,130.20

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA Y GRAVA PARA REPARACION DE A	CFDI 5697	0.00	533.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA LOZA DE CONCRETO	CFDI 5729	0.00	533.60

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE AL	CFDI 5733	0.00	1,860.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 5720	0.00	1,550.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE PE	CFDI 5718	0.00	155.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE MA	CFDI 5675	0.00	309.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA USO EN SEPULTURAS	CFDI 5727	0.00	825.00
-------------------------	--	-----------	------	--------

8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA Y ALAMBRE RECOCIDO PARA AL	CFDI 5734	0.00	362.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAPA PARA CABLE TELEFONICO OFICIN	CFDI 5685	0.00	20.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA ELABORACION DE LOZA	CFDI 5682	0.00	850.00

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	POR MANGUERA TRAMADA PARA RIEGO DE PA	CFDI 5738	0.00	1,050.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIEZAS CESPOL PARA REPARACION DE DR	CFDI 5719	0.00	200.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA PARA RIEGO DE JARDINES PA	CFDI 5686	0.00	1,007.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ESCALERA TRUPER PARA LIMPIEZA DE VI	CFDI 5658	0.00	1,875.00
-------------------------	---	-----------	------	----------

8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA Y GRAVA PARA REPARACION DE A	CFDI 5697	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA Y GRAVA PARA REPARACION DE A	CFDI 5697	0.00	533.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA LOZA DE CONCRETO	CFDI 5729	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA LOZA DE CONCRETO	CFDI 5729	0.00	533.60

8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE AL	CFDI 5733	1,860.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE AL	CFDI 5733	0.00	1,860.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 5720	1,550.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 5720	0.00	1,550.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE PE	CFDI 5718	155.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE PE	CFDI 5718	0.00	155.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE MA	CFDI 5675	309.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE MA	CFDI 5675	0.00	309.00

8.2.4.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA USO EN SEPULTURAS	CFDI 5727	825.00	0.00
-------------------------	--	-----------	--------	------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA USO EN SEPULTURAS	CFDI 5727	0.00	825.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA Y ALAMBRE RECOCIDO PARA AL	CFDI 5734	362.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA Y ALAMBRE RECOCIDO PARA AL	CFDI 5734	0.00	362.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAPA PARA CABLE TELEFONICO OFICIN	CFDI 5685	20.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAPA PARA CABLE TELEFONICO OFICIN	CFDI 5685	0.00	20.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA ELABORACION DE LOZA	CFDI 5682	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA ELABORACION DE LOZA	CFDI 5682	0.00	850.00
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	POR MANGUERA TRAMADA PARA RIEGO DE PA	CFDI 5738	1,050.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA TRAMADA PARA RIEGO DE PA	CFDI 5738	0.00	1,050.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIEZAS CESPOL PARA REPARACION DE DR	CFDI 5719	200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIEZAS CESPOL PARA REPARACION DE DR	CFDI 5719	0.00	200.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA PARA RIEGO DE JARDINES PA	CFDI 5686	1,007.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA PARA RIEGO DE JARDINES PA	CFDI 5686	0.00	1,007.00
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ESCALERA TRUPER PARA LIMPIEZA DE VI	CFDI 5658	1,875.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ESCALERA TRUPER PARA LIMPIEZA DE VI	CFDI 5658	0.00	1,875.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA Y GRAVA PARA REPARACION DE A	CFDI 5697	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA Y GRAVA PARA REPARACION DE A	CFDI 5697	0.00	533.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA LOZA DE CONCRETO	CFDI 5729	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA LOZA DE CONCRETO	CFDI 5729	0.00	533.60
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE AL	CFDI 5733	1,860.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE AL	CFDI 5733	0.00	1,860.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 5720	1,550.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 5720	0.00	1,550.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE PE	CFDI 5718	155.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE PE	CFDI 5718	0.00	155.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE MA	CFDI 5675	309.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE MA	CFDI 5675	0.00	309.00
8.2.5.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA USO EN SEPULTURAS	CFDI 5727	825.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA USO EN SEPULTURAS	CFDI 5727	0.00	825.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA Y ALAMBRE RECOCIDO PARA AL	CFDI 5734	362.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA Y ALAMBRE RECOCIDO PARA AL	CFDI 5734	0.00	362.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAPA PARA CABLE TELEFONICO OFICIN	CFDI 5685	20.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAPA PARA CABLE TELEFONICO OFICIN	CFDI 5685	0.00	20.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA ELABORACION DE LOZA	CFDI 5682	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA ELABORACION DE LOZA	CFDI 5682	0.00	850.00
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	POR MANGUERA TRAMADA PARA RIEGO DE PA	CFDI 5738	1,050.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA TRAMADA PARA RIEGO DE PA	CFDI 5738	0.00	1,050.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIEZAS CESPOL PARA REPARACION DE DR	CFDI 5719	200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIEZAS CESPOL PARA REPARACION DE DR	CFDI 5719	0.00	200.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA PARA RIEGO DE JARDINES PA	CFDI 5686	1,007.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA PARA RIEGO DE JARDINES PA	CFDI 5686	0.00	1,007.00
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ESCALERA TRUPER PARA LIMPIEZA DE VI	CFDI 5658	1,875.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ESCALERA TRUPER PARA LIMPIEZA DE VI	CFDI 5658	0.00	1,875.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA Y GRAVA PARA REPARACION DE A	CFDI 5697	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA Y GRAVA PARA REPARACION DE A	CFDI 5697	0.00	533.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA LOZA DE CONCRETO	CFDI 5729	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA LOZA DE CONCRETO	CFDI 5729	0.00	533.60
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE AL	CFDI 5733	1,860.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE AL	CFDI 5733	0.00	1,860.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 5720	1,550.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 5720	0.00	1,550.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE PE	CFDI 5718	155.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE PE	CFDI 5718	0.00	155.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE MA	CFDI 5675	309.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE MA	CFDI 5675	0.00	309.00
8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA USO EN SEPULTURAS	CFDI 5727	825.00	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA USO EN SEPULTURAS	CFDI 5727	0.00	825.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA Y ALAMBRE RECOCIDO PARA AL	CFDI 5734	362.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA Y ALAMBRE RECOCIDO PARA AL	CFDI 5734	0.00	362.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAPA PARA CABLE TELEFONICO OFICIN	CFDI 5685	20.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAPA PARA CABLE TELEFONICO OFICIN	CFDI 5685	0.00	20.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA ELABORACION DE LOZA	CFDI 5682	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA ELABORACION DE LOZA	CFDI 5682	0.00	850.00
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	POR MANGUERA TRAMADA PARA RIEGO DE PA	CFDI 5738	1,050.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA TRAMADA PARA RIEGO DE PA	CFDI 5738	0.00	1,050.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIEZAS CESPOL PARA REPARACION DE DR	CFDI 5719	200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIEZAS CESPOL PARA REPARACION DE DR	CFDI 5719	0.00	200.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA PARA RIEGO DE JARDINES PA	CFDI 5686	1,007.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA PARA RIEGO DE JARDINES PA	CFDI 5686	0.00	1,007.00
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ESCALERA TRUPER PARA LIMPIEZA DE VI	CFDI 5658	1,875.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ESCALERA TRUPER PARA LIMPIEZA DE VI	CFDI 5658	0.00	1,875.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA Y GRAVA PARA REPARACION DE A	CFDI 5697	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA LOZA DE CONCRETO	CFDI 5729	533.60	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE AL	CFDI 5733	1,860.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 5720	1,550.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE PE	CFDI 5718	155.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE MA	CFDI 5675	309.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA USO EN SEPULTURAS	CFDI 5727	825.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA Y ALAMBRE RECOCIDO PARA AL	CFDI 5734	362.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAPA PARA CABLE TELEFONICO OFICIN	CFDI 5685	20.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA ELABORACION DE LOZA	CFDI 5682	850.00	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	POR MANGUERA TRAMADA PARA RIEGO DE PA	CFDI 5738	1,050.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIEZAS CESPOL PARA REPARACION DE DR	CFDI 5719	200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA PARA RIEGO DE JARDINES PA	CFDI 5686	1,007.00	0.00
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ESCALERA TRUPER PARA LIMPIEZA DE VI	CFDI 5658	1,875.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			44,520.80	44,520.80
control sist.			64,906.20	76,036.40
--Mvtos Existencias			64,906.20	76,036.40

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE PE	CFDI 5718	155.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE MA	CFDI 5675	309.00	0.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIEZAS CESPOL PARA REPARACION DE DR	CFDI 5719	200.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			664.00	0.00

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.			664.00	0.00
---	--	--	--------	------

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			664.00	0.00
------------------------------------	--	--	--------	------

Cargos \$11,130.20

Abonos \$11,130.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-243
Folio Sist. N° 14,325.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PINTURA SOLVENTES Y MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE AREAS.

Hoja N° 461

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 PERDIDAS

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

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRAFICO BLANCO Y AMARILLO P	CFDI 5824AS	5,999.98	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRIFICO AMARILLA PARA MACHU	CFDI 5970AS	1,200.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			7,199.98	0.00
--	--	--	----------	------

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

			7,199.98	0.00
--	--	--	----------	------

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR SKETCH PLUMON PARA CREAR PARED IN	CFDI 19907	591.00	0.00
--------------------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			591.00	0.00
---	--	--	--------	------

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

			591.00	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

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

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA TOP TOTAL PARA ALTO DESEMPE	CFDI 5890AS	3,708.01	0.00
--------------------------------------	--	-------------	----------	------

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA TOP TOTAL PARA ALTO DESEMPE	CFDI 5891AS	3,708.01	0.00
--------------------------------------	--	-------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			7,416.02	0.00
---	--	--	----------	------

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

			7,416.02	0.00
--	--	--	----------	------

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA, THINNER PARA PU	CFDI 19645	1,940.47	0.00
--------------------------------------	--	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,940.47	0.00
---	--	--	----------	------

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

			1,940.47	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)

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTE	Cheque N° 2193	0.00	17,147.47
--------------------------------------	--	----------------	------	-----------

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	17,147.47	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,147.47
--	--------------------	----------------	------	-----------

1) ACTIVO

			17,147.47	34,294.94
--	--	--	-----------	-----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00263 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA, THINNER PARA PU	CFDI 19645	1,940.47	0.00
--------------------------------------	--	------------	----------	------

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA, THINNER PARA PU	CFDI 19645	0.00	1,940.47
--------------------------------------	--	------------	------	----------

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRAFICO BLANCO Y AMARILLO P	CFDI 5824AS	5,999.98	0.00
--------------------------------------	---	-------------	----------	------

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRAFICO BLANCO Y AMARILLO P	CFDI 5824AS	0.00	5,999.98
--------------------------------------	---	-------------	------	----------

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR SKETCH PLUMON PARA CREAR PARED IN	CFDI 19907	591.00	0.00
--------------------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR SKETCH PLUMON PARA CREAR PARED IN	CFDI 19907	0.00	591.00
--------------------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA TOP TOTAL PARA ALTO DESEMPE	CFDI 5890AS	3,708.01	0.00
--------------------------------------	--	-------------	----------	------

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA TOP TOTAL PARA ALTO DESEMPE	CFDI 5890AS	0.00	3,708.01
--------------------------------------	--	-------------	------	----------

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA TOP TOTAL PARA ALTO DESEMPE	CFDI 5891AS	3,708.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA TOP TOTAL PARA ALTO DESEMPE	CFDI 5891AS	0.00	3,708.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRIFICO AMARILLA PARA MACHU	CFDI 5970AS	1,200.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRIFICO AMARILLA PARA MACHU	CFDI 5970AS	0.00	1,200.00
2) PASIVO			17,147.47	17,147.47
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA, THINNER PARA PU	CFDI 19645	0.00	1,940.47
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRAFICO BLANCO Y AMARILLO P	CFDI 5824AS	0.00	5,999.98
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR SKETCH PLUMON PARA CREAR PARED IN	CFDI 19907	0.00	591.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA TOP TOTAL PARA ALTO DESEMPE	CFDI 5890AS	0.00	3,708.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA TOP TOTAL PARA ALTO DESEMPE	CFDI 5891AS	0.00	3,708.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRIFICO AMARILLA PARA MACHU	CFDI 5970AS	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA, THINNER PARA PU	CFDI 19645	1,940.47	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA, THINNER PARA PU	CFDI 19645	0.00	1,940.47
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRAFICO BLANCO Y AMARILLO P	CFDI 5824AS	5,999.98	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRAFICO BLANCO Y AMARILLO P	CFDI 5824AS	0.00	5,999.98
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR SKETCH PLUMON PARA CREAR PARED IN	CFDI 19907	591.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR SKETCH PLUMON PARA CREAR PARED IN	CFDI 19907	0.00	591.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA TOP TOTAL PARA ALTO DESEMPE	CFDI 5890AS	3,708.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA TOP TOTAL PARA ALTO DESEMPE	CFDI 5890AS	0.00	3,708.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA TOP TOTAL PARA ALTO DESEMPE	CFDI 5891AS	3,708.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA TOP TOTAL PARA ALTO DESEMPE	CFDI 5891AS	0.00	3,708.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRIFICO AMARILLA PARA MACHU	CFDI 5970AS	1,200.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRIFICO AMARILLA PARA MACHU	CFDI 5970AS	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA, THINNER PARA PU	CFDI 19645	1,940.47	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA, THINNER PARA PU	CFDI 19645	0.00	1,940.47
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRAFICO BLANCO Y AMARILLO P	CFDI 5824AS	5,999.98	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRAFICO BLANCO Y AMARILLO P	CFDI 5824AS	0.00	5,999.98
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR SKETCH PLUMON PARA CREAR PARED IN	CFDI 19907	591.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR SKETCH PLUMON PARA CREAR PARED IN	CFDI 19907	0.00	591.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA TOP TOTAL PARA ALTO DESEMPE	CFDI 5890AS	3,708.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA TOP TOTAL PARA ALTO DESEMPE	CFDI 5890AS	0.00	3,708.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA TOP TOTAL PARA ALTO DESEMPE	CFDI 5891AS	3,708.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA TOP TOTAL PARA ALTO DESEMPE	CFDI 5891AS	0.00	3,708.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRIFICO AMARILLA PARA MACHU	CFDI 5970AS	1,200.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRIFICO AMARILLA PARA MACHU	CFDI 5970AS	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA, THINNER PARA PU	CFDI 19645	1,940.47	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA, THINNER PARA PU	CFDI 19645	0.00	1,940.47
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRAFICO BLANCO Y AMARILLO P	CFDI 5824AS	5,999.98	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRAFICO BLANCO Y AMARILLO P	CFDI 5824AS	0.00	5,999.98
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR SKETCH PLUMON PARA CREAR PARED IN	CFDI 19907	591.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR SKETCH PLUMON PARA CREAR PARED IN	CFDI 19907	0.00	591.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA TOP TOTAL PARA ALTO DESEMPE	CFDI 5890AS	3,708.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA TOP TOTAL PARA ALTO DESEMPE	CFDI 5890AS	0.00	3,708.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA TOP TOTAL PARA ALTO DESEMPE	CFDI 5891AS	3,708.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA TOP TOTAL PARA ALTO DESEMPE	CFDI 5891AS	0.00	3,708.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRIFICO AMARILLA PARA MACHU	CFDI 5970AS	1,200.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRIFICO AMARILLA PARA MACHU	CFDI 5970AS	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA, THINNER PARA PU	CFDI 19645	1,940.47	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRAFICO BLANCO Y AMARILLO P	CFDI 5824AS	5,999.98	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR SKETCH PLUMON PARA CREAR PARED IN	CFDI 19907	591.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA TOP TOTAL PARA ALTO DESEMPE	CFDI 5890AS	3,708.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA TOP TOTAL PARA ALTO DESEMPE	CFDI 5891AS	3,708.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA TRIFICO AMARILLA PARA MACHU	CFDI 5970AS	1,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			68,589.88	68,589.88
control sist.			102,884.82	120,032.29
--Mvtos Existencias			102,884.82	120,032.29

Cargos \$17,147.47

Abonos \$17,147.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-244
Folio Sist. N° 14,326.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS PUBLICOS.

Hoja N° 463

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONECTOR, LAMPARA LED, BASES RUSTI	CFDI AAA1E4D8	577.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	577.01
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			577.01	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			577.01	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MATERIAL PARA INSTALAR KIOSKO EN MA	CFDI AAA1BA59	261.51	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	EMPAQUE DE TAQUETES PARA PIJA EN KIOSC	CFDI AAA1135A	57.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	318.52
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			318.52	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			318.52	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO AHORRADORE HAVELLS Y LAMPARA	CFDI AAA12EEE	1,136.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,136.01
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			1,136.01	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,136.01	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)				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO F	Cheque N° 2211	0.00	2,031.54
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	2,031.54	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,031.54
			1) ACTIVO	2,031.54
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13195 JUAN MAURICIO CASTILLO HARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MATERIAL PARA INSTALAR KIOSKO EN MA	CFDI AAA1BA59	261.51	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MATERIAL PARA INSTALAR KIOSKO EN MA	CFDI AAA1BA59	0.00	261.51
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	EMPAQUE DE TAQUETES PARA PIJA EN KIOSC	CFDI AAA1135A	57.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	EMPAQUE DE TAQUETES PARA PIJA EN KIOSC	CFDI AAA1135A	0.00	57.01
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO AHORRADORE HAVELLS Y LAMPARA	CFDI AAA12EEE	1,136.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO AHORRADORE HAVELLS Y LAMPARA	CFDI AAA12EEE	0.00	1,136.01
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONECTOR, LAMPARA LED, BASES RUSTI	CFDI AAA1E4D8	577.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONECTOR, LAMPARA LED, BASES RUSTI	CFDI AAA1E4D8	0.00	577.01
			2) PASIVO	2,031.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MATERIAL PARA INSTALAR KIOSKO EN MA	CFDI AAA1BA59	0.00	261.51
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	EMPAQUE DE TAQUETES PARA PIJA EN KIOSC	CFDI AAA1135A	0.00	57.01
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO AHORRADORE HAVELLS Y LAMPARA	CFDI AAA12EEE	0.00	1,136.01
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONECTOR, LAMPARA LED, BASES RUSTI	CFDI AAA1E4D8	0.00	577.01
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MATERIAL PARA INSTALAR KIOSKO EN MA	CFDI AAA1BA59	261.51	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MATERIAL PARA INSTALAR KIOSKO EN MA	CFDI AAA1BA59	0.00	261.51

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	EMPAQUE DE TAQUETES PARA PIJA EN KIOSC	CFDI AAA1135A	57.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	EMPAQUE DE TAQUETES PARA PIJA EN KIOSC	CFDI AAA1135A	0.00	57.01
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO AHORRADORE HAVELLS Y LAMPARA	CFDI AAA12EEE	1,136.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO AHORRADORE HAVELLS Y LAMPARA	CFDI AAA12EEE	0.00	1,136.01
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONECTOR, LAMPARA LED, BASES RUSTI	CFDI AAA1E4D8	577.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONECTOR, LAMPARA LED, BASES RUSTI	CFDI AAA1E4D8	0.00	577.01
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MATERIAL PARA INSTALAR KIOSKO EN MA	CFDI AAA1BA59	261.51	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MATERIAL PARA INSTALAR KIOSKO EN MA	CFDI AAA1BA59	0.00	261.51
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	EMPAQUE DE TAQUETES PARA PIJA EN KIOSC	CFDI AAA1135A	57.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	EMPAQUE DE TAQUETES PARA PIJA EN KIOSC	CFDI AAA1135A	0.00	57.01
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO AHORRADORE HAVELLS Y LAMPARA	CFDI AAA12EEE	1,136.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO AHORRADORE HAVELLS Y LAMPARA	CFDI AAA12EEE	0.00	1,136.01
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONECTOR, LAMPARA LED, BASES RUSTI	CFDI AAA1E4D8	577.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONECTOR, LAMPARA LED, BASES RUSTI	CFDI AAA1E4D8	0.00	577.01
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MATERIAL PARA INSTALAR KIOSKO EN MA	CFDI AAA1BA59	261.51	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MATERIAL PARA INSTALAR KIOSKO EN MA	CFDI AAA1BA59	0.00	261.51
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	EMPAQUE DE TAQUETES PARA PIJA EN KIOSC	CFDI AAA1135A	57.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	EMPAQUE DE TAQUETES PARA PIJA EN KIOSC	CFDI AAA1135A	0.00	57.01
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO AHORRADORE HAVELLS Y LAMPARA	CFDI AAA12EEE	1,136.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO AHORRADORE HAVELLS Y LAMPARA	CFDI AAA12EEE	0.00	1,136.01
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONECTOR, LAMPARA LED, BASES RUSTI	CFDI AAA1E4D8	577.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONECTOR, LAMPARA LED, BASES RUSTI	CFDI AAA1E4D8	0.00	577.01
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MATERIAL PARA INSTALAR KIOSKO EN MA	CFDI AAA1BA59	261.51	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	EMPAQUE DE TAQUETES PARA PIJA EN KIOSC	CFDI AAA1135A	57.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO AHORRADORE HAVELLS Y LAMPARA	CFDI AAA12EEE	1,136.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONECTOR, LAMPARA LED, BASES RUSTI	CFDI AAA1E4D8	577.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,126.16	8,126.16
control sist.			12,189.24	14,220.78
--Mvtos Existencias			12,189.24	14,220.78

Cargos \$2,031.54

Abonos \$2,031.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-245
Folio Sist. N° 14,330.00
Fecha: 30-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 126 POR ANTICIPO DEL 25% POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AV. FRANCISCO RAMIREZ ACUÑA, ENTRE AV. DE LOS MAESTROS Y ANDROMEDA, EN LA COL. VALLE DE LA CONCEPCION CONTRATO OCO-OP/FAIP-15/001-2016 PROGRAMA FAIP 2015.

Hoja N° 465

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-02955 BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20160503	Transf N° 20160503	888,760.25	0.00
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0-00074 AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAUL	Transf N° 20160503	0.00	888,760.25
			1) ACTIVO	888,760.25
			control sist.	888,760.25
			--Mvtos Existencias	888,760.25

Cargos \$888,760.25

Abonos \$888,760.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-246
 Folio Sist. N° 14,333.00
 Fecha: 30-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4234-4195 POR COMPRA DE ANTICONGELANTE GRASA Y BALERO PARA UNIDAD 19 DE BOMBEROS, BOMBAS DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 466

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	GALON ANTICONGELANTE PARA AMBULANCIA L	CFDI 4234	300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			300.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			300.00	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				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GRASA BALERO Y ESTOPA PARA EMPAQUE	CFDI 4195	440.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	440.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			440.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			440.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR COMPRA DE ANTICONGELANTE Y GRASA Y	Cheque N° 1945	0.00	740.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	300.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	300.00
			1) ACTIVO	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	GALON ANTICONGELANTE PARA AMBULANCIA L	CFDI 4234	300.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	GALON ANTICONGELANTE PARA AMBULANCIA L	CFDI 4234	0.00	300.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GRASA BALERO Y ESTOPA PARA EMPAQUE	CFDI 4195	440.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GRASA BALERO Y ESTOPA PARA EMPAQUE	CFDI 4195	0.00	440.00
			2) PASIVO	740.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	GALON ANTICONGELANTE PARA AMBULANCIA L	CFDI 4234	0.00	300.00
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)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GRASA BALERO Y ESTOPA PARA EMPAQUE	CFDI 4195	0.00	440.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	GALON ANTICONGELANTE PARA AMBULANCIA L	CFDI 4234	300.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	GALON ANTICONGELANTE PARA AMBULANCIA L	CFDI 4234	0.00	300.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GRASA BALERO Y ESTOPA PARA EMPAQUE	CFDI 4195	440.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GRASA BALERO Y ESTOPA PARA EMPAQUE	CFDI 4195	0.00	440.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	GALON ANTICONGELANTE PARA AMBULANCIA L	CFDI 4234	300.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	GALON ANTICONGELANTE PARA AMBULANCIA L	CFDI 4234	0.00	300.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GRASA BALERO Y ESTOPA PARA EMPAQUE	CFDI 4195	440.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GRASA BALERO Y ESTOPA PARA EMPAQUE	CFDI 4195	0.00	440.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	GALON ANTICONGELANTE PARA AMBULANCIA L	CFDI 4234	300.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	GALON ANTICONGELANTE PARA AMBULANCIA L	CFDI 4234	0.00	300.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GRASA BALERO Y ESTOPA PARA EMPAQUE	CFDI 4195	440.00	0.00

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GRASA BALERO Y ESTOPA PARA EMPAQUE	CFDI 4195	0.00	440.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	GALON ANTICONGELANTE PARA AMBULANCIA	CFDI 4234	300.00	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)			
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GRASA BALERO Y ESTOPA PARA EMPAQUE	CFDI 4195	440.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,960.00	2,960.00
control sist.			4,000.00	4,740.00
--Mvtos Existencias			4,000.00	4,740.00

Cargos \$740.00

Abonos \$740.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-247

Folio Sist. N° 14,334.00

Fecha: 14-jul-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA A PREP 2016

Hoja N° 468

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	Cheque N° 13	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13706 BANORTE 2016 PREP 0433995221 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2016 PREP 0433995221	TRASPASO DE RECURSOS	Cheque N° 13	10,000.00	0.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-248

Folio Sist. N° 14,335.00

Fecha: 14-jul-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA PREP FEDERAL 2016

Hoja N° 469

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	Cheque N° 14	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13707	BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230	TRASPASO DE RECURSOS	Cheque N° 14	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-249
 Folio Sist. N° 14,336.00
 Fecha: 30-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 847 POR PAOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 03 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 470

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				
HERRERA ENRIQUEZ FATIMA BERENICE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 847	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13292 HERRERA ENRIQUEZ FATIMA BERENICE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
HERRERA ENRIQUEZ FATIMA BERENICE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1499	0.00	500.00
			1) ACTIVO	0.00
				500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13292 HERRERA ENRIQUEZ FATIMA BERENICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERRERA ENRIQUEZ FATIMA BERENICE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 847	500.00	0.00
HERRERA ENRIQUEZ FATIMA BERENICE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 847	0.00	500.00
			2) PASIVO	500.00
				500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERRERA ENRIQUEZ FATIMA BERENICE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 847	0.00	500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERRERA ENRIQUEZ FATIMA BERENICE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 847	500.00	0.00
HERRERA ENRIQUEZ FATIMA BERENICE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 847	0.00	500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERRERA ENRIQUEZ FATIMA BERENICE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 847	500.00	0.00
HERRERA ENRIQUEZ FATIMA BERENICE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 847	0.00	500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERRERA ENRIQUEZ FATIMA BERENICE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 847	500.00	0.00
HERRERA ENRIQUEZ FATIMA BERENICE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 847	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERRERA ENRIQUEZ FATIMA BERENICE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 847	500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00
			control sist.	2,500.00
			--Mvtos Existencias	3,000.00

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-250
 Folio Sist. N° 14,337.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1136 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 471

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° 1136	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Cheque N° 2237	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13172 GODINEZ GALLEGOS MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 1136	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 1136	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 1136	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° 1136	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 1136	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° 1136	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 1136	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° 1136	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 1136	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° 1136	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-251
 Folio Sist. N° 14,338.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1154 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 472

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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL J	Orden Pago N° 1154	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL J	Cheque N° 2238	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13159 FIERRO CARRANZA MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL J	Orden Pago N° 1154	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL J	Orden Pago N° 1154	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL J	Orden Pago N° 1154	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL J	Orden Pago N° 1154	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL J	Orden Pago N° 1154	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL J	Orden Pago N° 1154	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL J	Orden Pago N° 1154	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL J	Orden Pago N° 1154	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL J	Orden Pago N° 1154	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL J	Orden Pago N° 1154	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-252
 Folio Sist. N° 14,339.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1141 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 473

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN	EL F Orden Pago N° 1141	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN	EL F Cheque N° 2239	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13160 GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN	EL F Orden Pago N° 1141	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN	EL F Orden Pago N° 1141	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN	EL F Orden Pago N° 1141	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN	EL F Orden Pago N° 1141	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN	EL F Orden Pago N° 1141	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN	EL F Orden Pago N° 1141	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN	EL F Orden Pago N° 1141	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN	EL F Orden Pago N° 1141	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN	EL F Orden Pago N° 1141	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN	EL F Orden Pago N° 1141	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-253
 Folio Sist. N° 14,340.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1142 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 474

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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL	Orden Pago N° 1142	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			DELEGACIONES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL	Cheque N° 2240	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13157 SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL	Orden Pago N° 1142	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL	Orden Pago N° 1142	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL	Orden Pago N° 1142	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL	Orden Pago N° 1142	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL	Orden Pago N° 1142	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL	Orden Pago N° 1142	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL	Orden Pago N° 1142	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL	Orden Pago N° 1142	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL	Orden Pago N° 1142	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL	Orden Pago N° 1142	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-254
 Folio Sist. N° 14,341.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1144 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 475

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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL	Orden Pago N° 1144	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			DELEGACIONES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL	Cheque N° 2243	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01317 RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL	Orden Pago N° 1144	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL	Orden Pago N° 1144	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL	Orden Pago N° 1144	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL	Orden Pago N° 1144	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL	Orden Pago N° 1144	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL	Orden Pago N° 1144	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL	Orden Pago N° 1144	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL	Orden Pago N° 1144	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL	Orden Pago N° 1144	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL	Orden Pago N° 1144	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-255
 Folio Sist. N° 14,342.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1146 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 476

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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 1146	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Cheque N° 2245	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00678 GARCIA GODINEZ JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 1146	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 1146	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 1146	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 1146	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 1146	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 1146	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 1146	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 1146	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 1146	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 1146	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-256
 Folio Sist. N° 14,343.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1147 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 477

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 1147	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			DELEGACIONES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Cheque N° 2246	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01870 ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 1147	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 1147	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 1147	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 1147	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 1147	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 1147	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 1147	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 1147	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 1147	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 1147	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-257
 Folio Sist. N° 14,344.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1148 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 478

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LOS	Orden Pago N° 1148	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			DELEGACIONES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LOS	Cheque N° 2247	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13162 SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LOS	Orden Pago N° 1148	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LOS	Orden Pago N° 1148	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LOS	Orden Pago N° 1148	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LOS	Orden Pago N° 1148	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LOS	Orden Pago N° 1148	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LOS	Orden Pago N° 1148	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LOS	Orden Pago N° 1148	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LOS	Orden Pago N° 1148	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LOS	Orden Pago N° 1148	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LOS	Orden Pago N° 1148	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-258
 Folio Sist. N° 14,345.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1149 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 479

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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RA	Orden Pago N° 1149	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			DELEGACIONES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RA	Cheque N° 2248	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13161 SALAS CARDENAS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RA	Orden Pago N° 1149	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RA	Orden Pago N° 1149	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RA	Orden Pago N° 1149	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RA	Orden Pago N° 1149	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RA	Orden Pago N° 1149	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RA	Orden Pago N° 1149	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RA	Orden Pago N° 1149	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RA	Orden Pago N° 1149	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RA	Orden Pago N° 1149	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RA	Orden Pago N° 1149	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-259
 Folio Sist. N° 14,346.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1150 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 480

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 SA	Orden Pago N° 1150	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SA	Cheque N° 2249	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13168 SOFIA MALDONADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SA	Orden Pago N° 1150	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SA	Orden Pago N° 1150	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SA	Orden Pago N° 1150	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 SA	Orden Pago N° 1150	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SA	Orden Pago N° 1150	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 SA	Orden Pago N° 1150	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SA	Orden Pago N° 1150	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 SA	Orden Pago N° 1150	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SA	Orden Pago N° 1150	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 SA	Orden Pago N° 1150	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-260
 Folio Sist. N° 14,347.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1153 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 481

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1153	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Cheque N° 2250	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13272 GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1153	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1153	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1153	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1153	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1153	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1153	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1153	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1153	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1153	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1153	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-261
 Folio Sist. N° 14,348.00
 Fecha: 27-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1152 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 482

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° 1152	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Cheque N° 2254	0.00	2,000.00
			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° 1152	2,000.00	0.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1152	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1152	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° 1152	2,000.00	0.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1152	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° 1152	2,000.00	0.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1152	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° 1152	2,000.00	0.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 1152	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° 1152	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-262
Folio Sist. N° 14,349.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1262 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 483

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1262	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2259	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13708 CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1262	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1262	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)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1262	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1262	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1262	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1262	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1262	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1262	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1262	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1262	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-263
Folio Sist. N° 14,350.00
Fecha: 28-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1270 . POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 484

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1270	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)				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2260	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13537 HERNANDEZ GARCIA VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1270	2,500.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1270	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)				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1270	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1270	2,500.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1270	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1270	2,500.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1270	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1270	2,500.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1270	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1270	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-264
 Folio Sist. N° 14,351.00
 Fecha: 28-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1269 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 485

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1269	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)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2261	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13240 CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1269	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1269	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)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1269	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1269	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1269	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1269	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1269	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1269	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1269	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1269	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-265
 Folio Sist. N° 14,352.00
 Fecha: 28-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1268 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 486

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1268	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)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2262	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13242 VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1268	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1268	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)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1268	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1268	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1268	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1268	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1268	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1268	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1268	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1268	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-266
Folio Sist. N° 14,353.00
Fecha: 28-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1267 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 487

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1267	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)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2263	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13300 GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1267	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1267	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)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1267	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1267	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1267	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1267	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1267	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1267	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1267	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1267	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-267
 Folio Sist. N° 14,354.00
 Fecha: 28-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1266 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 488

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1266	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)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2264	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13709 SALAMANCA LEMUS RODRIGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1266	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1266	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)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1266	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1266	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1266	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1266	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1266	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1266	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1266	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1266	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-268
Folio Sist. N° 14,355.00
Fecha: 28-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1265 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 489

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1265	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2265	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13655 SANCHEZ CERVANTES RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1265	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1265	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)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1265	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1265	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1265	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1265	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1265	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1265	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1265	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1265	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-269
Folio Sist. N° 14,356.00
Fecha: 28-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1263 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 490

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1263	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)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2267	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13710 MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1263	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1263	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 GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1263	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 GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1263	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1263	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 GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1263	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1263	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 GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1263	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1263	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 GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1263	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-270
Folio Sist. N° 14,357.00
Fecha: 28-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1261 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 491

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1261	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2268	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13389 ZUÑIGA SUAREZ MARICELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1261	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1261	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)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1261	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1261	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1261	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1261	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1261	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1261	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1261	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1261	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-271
 Folio Sist. N° 14,358.00
 Fecha: 28-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1260 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 492

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1260	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2269	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13294 SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1260	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1260	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)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1260	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1260	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1260	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1260	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1260	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1260	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1260	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1260	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		control sist.	12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-272
Folio Sist. N° 14,359.00
Fecha: 28-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1258 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 493

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1258	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2271	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13183 LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1258	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1258	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)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1258	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1258	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1258	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1258	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1258	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1258	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1258	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1258	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-273
Folio Sist. N° 14,360.00
Fecha: 28-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1257 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 494

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1257	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2272	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13239 JULY JARAMILLO PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1257	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1257	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)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1257	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1257	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1257	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1257	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1257	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1257	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1257	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1257	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-274
Folio Sist. N° 14,361.00
Fecha: 28-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1256 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 495

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1256	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)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2273	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13654 SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1256	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1256	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)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1256	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1256	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1256	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1256	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1256	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1256	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1256	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1256	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-275
Folio Sist. N° 14,362.00
Fecha: 28-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1133 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 496

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1133	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2274	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13634 MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1133	2,500.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1133	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)				
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1133	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 HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1133	2,500.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1133	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 HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1133	2,500.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1133	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 HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1133	2,500.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1133	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 HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1133	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-276
Folio Sist. N° 14,363.00
Fecha: 28-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1132 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 497

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1132	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)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2275	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13290 SERRANO RODRIGUEZ JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1132	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1132	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)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1132	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1132	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1132	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1132	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1132	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1132	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1132	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1132	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-277
 Folio Sist. N° 14,364.00
 Fecha: 28-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1131 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 498

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1131	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2276	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1131	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1131	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1131	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1131	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1131	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1131	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1131	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1131	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1131	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1131	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		control sist.	12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-278
Folio Sist. N° 14,365.00
Fecha: 28-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1130 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 499

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1130	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2277	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13299 LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1130	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1130	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)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1130	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1130	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1130	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1130	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1130	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1130	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1130	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1130	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-279
Folio Sist. N° 14,366.00
Fecha: 28-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1128 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 500

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1128	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2278	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13635 OCEGUEDA BECERRA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1128	2,500.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1128	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)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1128	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1128	2,500.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1128	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1128	2,500.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1128	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1128	2,500.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1128	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1128	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-280
Folio Sist. N° 14,367.00
Fecha: 28-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1127 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 501

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1127	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)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2279	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13711 CHAVEZ MACIAS JAIR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1127	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1127	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)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1127	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1127	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1127	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1127	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1127	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1127	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1127	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1127	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-281
 Folio Sist. N° 14,368.00
 Fecha: 28-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1126 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 502

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1126	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)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2280	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13304 ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1126	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1126	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)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1126	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1126	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1126	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1126	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1126	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1126	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1126	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1126	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-282
Folio Sist. N° 14,369.00
Fecha: 28-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1125 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 503

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1125	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2281	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13295 LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1125	2,500.00	0.00
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1125	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)				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1125	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1125	2,500.00	0.00
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1125	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1125	2,500.00	0.00
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1125	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1125	2,500.00	0.00
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1125	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1125	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-283
Folio Sist. N° 14,370.00
Fecha: 28-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1124 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 504

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1124	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2282	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13303 HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1124	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1124	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)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1124	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1124	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1124	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1124	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1124	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1124	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1124	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1124	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-284
Folio Sist. N° 14,371.00
Fecha: 28-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1123 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 505

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1123	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2283	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13302 GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1123	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1123	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)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1123	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1123	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1123	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1123	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1123	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1123	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1123	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1123	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-285
Folio Sist. N° 14,372.00
Fecha: 28-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1122 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 506

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				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1122	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)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2285	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13243 NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1122	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1122	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)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1122	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1122	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1122	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1122	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1122	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1122	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1122	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1122	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-286
Folio Sist. N° 14,373.00
Fecha: 28-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1121 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 507

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				
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1121	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)				
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2286	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13633 RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1121	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1121	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)				
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1121	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1121	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1121	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1121	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1121	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1121	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1121	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ BARRAGAN EDWIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1121	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-287
Folio Sist. N° 14,374.00
Fecha: 28-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1120 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 508

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				
GOMEZ HERNANDEZ EDGAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1120	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)				
GOMEZ HERNANDEZ EDGAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2287	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13712 GOMEZ HERNANDEZ EDGAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ HERNANDEZ EDGAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1120	2,500.00	0.00
GOMEZ HERNANDEZ EDGAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1120	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)				
GOMEZ HERNANDEZ EDGAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1120	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ HERNANDEZ EDGAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1120	2,500.00	0.00
GOMEZ HERNANDEZ EDGAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1120	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ HERNANDEZ EDGAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1120	2,500.00	0.00
GOMEZ HERNANDEZ EDGAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1120	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ HERNANDEZ EDGAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1120	2,500.00	0.00
GOMEZ HERNANDEZ EDGAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1120	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ HERNANDEZ EDGAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1120	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-288
Folio Sist. N° 14,375.00
Fecha: 28-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1119 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 509

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				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1119	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)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2288	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13241 HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1119	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1119	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)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1119	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1119	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1119	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1119	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1119	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1119	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1119	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1119	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-289
 Folio Sist. N° 14,376.00
 Fecha: 28-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1118 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 510

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				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1118	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)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2289	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13235 BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1118	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1118	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)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1118	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1118	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1118	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1118	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1118	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1118	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1118	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1118	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-290
Folio Sist. N° 14,377.00
Fecha: 28-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1117 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 511

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				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1117	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)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2290	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13301 ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1117	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1117	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)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1117	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1117	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1117	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1117	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1117	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1117	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1117	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1117	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-291
 Folio Sist. N° 14,378.00
 Fecha: 28-jul-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1116 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 512

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				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1116	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)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2291	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13184 CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1116	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1116	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)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1116	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1116	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1116	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1116	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1116	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1116	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1116	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1116	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-292
Folio Sist. N° 14,379.00
Fecha: 28-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1115 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 513

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				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1115	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2292	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13237 RAMIREZ TORRES CECILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1115	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1115	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)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1115	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1115	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1115	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1115	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1115	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1115	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1115	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1115	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-293
Folio Sist. N° 14,380.00
Fecha: 28-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1114 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 514

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				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1114	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2293	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13181 CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1114	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1114	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)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1114	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1114	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1114	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1114	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1114	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1114	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1114	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1114	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-294
Folio Sist. N° 14,381.00
Fecha: 28-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1113 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 515

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				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1113	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2294	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13462 BARBA LIZARRAGA AZAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1113	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1113	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)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1113	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1113	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1113	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1113	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1113	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1113	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1113	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1113	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-295
Folio Sist. N° 14,382.00
Fecha: 28-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1112 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 516

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				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1112	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2295	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13236 VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1112	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1112	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)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1112	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1112	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1112	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1112	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1112	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1112	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1112	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1112	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-296
Folio Sist. N° 14,383.00
Fecha: 28-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1111 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 517

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				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2296	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)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2296	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13713 GONZALEZ ANGELES ANA KAREN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2296	2,500.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2296	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)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2296	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2296	2,500.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2296	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2296	2,500.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2296	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2296	2,500.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2296	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2296	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-297
Folio Sist. N° 14,384.00
Fecha: 29-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 384 DEL 25% ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARUBA Y DELGADILLO ARAUJO E ISLAS VIRGENES, EN COL. EL POTRERO CONTRATO OCO-OP/FAIP-15-02/2016. FAIP 2015

Hoja N° 518

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-509-2-00006	CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION			
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI	CFDI 384	349,324.25	0.00
		1) ACTIVO	349,324.25	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		349,324.25	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			349,324.25	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.4.0-0000-0000-504-0-13522	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)			
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI	Transf N° 20160501	0.00	349,324.25
		1) ACTIVO	0.00	349,324.25
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-509-0-13522	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI	CFDI 384	349,324.25	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI	CFDI 384	0.00	349,324.25
		2) PASIVO	349,324.25	349,324.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-509-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI	CFDI 384	0.00	349,324.25
8.2.4.0.0-6250-0000-509-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI	CFDI 384	349,324.25	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI	CFDI 384	0.00	349,324.25
8.2.5.0.0-6250-0000-509-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI	CFDI 384	349,324.25	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI	CFDI 384	0.00	349,324.25
8.2.6.0.0-6250-0000-509-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI	CFDI 384	349,324.25	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI	CFDI 384	0.00	349,324.25
8.2.7.0.0-6250-0000-509-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI	CFDI 384	349,324.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,397,297.00	1,397,297.00
		control sist.	1,746,621.25	2,095,945.50
--Mvtos Existencias			1,746,621.25	2,095,945.50

Cargos \$349,324.25

Abonos \$349,324.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-298
Folio Sist. N° 14,385.00
Fecha: 30-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 385 POR 25% ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ISLAS VIRGENES ENTRE PANAMA Y SANTO DOMINGO EN COL. EL ROSARIO CONTRATO OCO-OP/FAIP-15/03/2016 FAIP-2015.

Hoja N° 519

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-509-2-00006 CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI	CFDI 385	109,415.50	0.00
		1) ACTIVO	109,415.50	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		109,415.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			109,415.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.4.0-0000-0000-504-0-13522 CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI	Transf N° 20160502	0.00	109,415.50
		1) ACTIVO	0.00	109,415.50
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-509-0-13522 CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI	CFDI 385	109,415.50	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI	CFDI 385	0.00	109,415.50
		2) PASIVO	109,415.50	109,415.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-509-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI	CFDI 385	0.00	109,415.50
8.2.4.0.0-6250-0000-509-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI	CFDI 385	109,415.50	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI	CFDI 385	0.00	109,415.50
8.2.5.0.0-6250-0000-509-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI	CFDI 385	109,415.50	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI	CFDI 385	0.00	109,415.50
8.2.6.0.0-6250-0000-509-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI	CFDI 385	109,415.50	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI	CFDI 385	0.00	109,415.50
8.2.7.0.0-6250-0000-509-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI	CFDI 385	109,415.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			437,662.00	437,662.00
control sist.			547,077.50	656,493.00
--Mvtos Existencias			547,077.50	656,493.00

Cargos \$109,415.50

Abonos \$109,415.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-299
Folio Sist. N° 14,386.00
Fecha: 26-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 391 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARUBA ENTRE DELGADILLO ARAUJO E ISLAS VIRGENES CONTRATO OCO-OP/FAIP-15/002-2016 FAIP-2015.

Hoja N° 520

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-509-2-00006	CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION			
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I	CFDI 391	497,147.06	0.00
		1) ACTIVO	497,147.06	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		497,147.06	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	497,147.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-02955	BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518 (Bancos/Tesorería)			
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I	Transf N° 20160701	0.00	497,147.06
		1) ACTIVO	0.00	497,147.06
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-509-0-13522	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I	CFDI 391	497,147.06	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I	CFDI 391	0.00	497,147.06
		2) PASIVO	497,147.06	497,147.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-509-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I	CFDI 391	0.00	497,147.06
8.2.4.0.0-6250-0000-509-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I	CFDI 391	497,147.06	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I	CFDI 391	0.00	497,147.06
8.2.5.0.0-6250-0000-509-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I	CFDI 391	497,147.06	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I	CFDI 391	0.00	497,147.06
8.2.6.0.0-6250-0000-509-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I	CFDI 391	497,147.06	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I	CFDI 391	0.00	497,147.06
8.2.7.0.0-6250-0000-509-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I	CFDI 391	497,147.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,988,588.24	1,988,588.24
		control sist.	2,485,735.30	2,982,882.36
		--Mvtos Existencias	2,485,735.30	2,982,882.36

Cargos \$497,147.06

Abonos \$497,147.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-300
Folio Sist. N° 14,387.00
Fecha: 26-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 399 POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARUBA ENTRE DELGADILLO ARAUJO E ISLAS VIRGENES CONTRATO OCO-OP/FAIP-15/002-2016 FAIP-2015.

Hoja N° 521

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-509-2-00006	CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION			
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I	CFDI 399	489,086.42	0.00
		1) ACTIVO	489,086.42	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		489,086.42	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			489,086.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-02955	BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518 (Bancos/Tesorería)			
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I	Transf N° 20160702	0.00	489,086.42
		1) ACTIVO	0.00	489,086.42
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-509-0-13522	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I	CFDI 399	489,086.42	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I	CFDI 399	0.00	489,086.42
		2) PASIVO	489,086.42	489,086.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-509-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I	CFDI 399	0.00	489,086.42
8.2.4.0.0-6250-0000-509-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I	CFDI 399	489,086.42	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I	CFDI 399	0.00	489,086.42
8.2.5.0.0-6250-0000-509-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I	CFDI 399	489,086.42	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I	CFDI 399	0.00	489,086.42
8.2.6.0.0-6250-0000-509-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I	CFDI 399	489,086.42	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I	CFDI 399	0.00	489,086.42
8.2.7.0.0-6250-0000-509-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION I	CFDI 399	489,086.42	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,956,345.68	1,956,345.68
	control sist.		2,445,432.10	2,934,518.52
--Mvtos Existencias			2,445,432.10	2,934,518.52

Cargos \$489,086.42

Abonos \$489,086.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-301
Folio Sist. N° 14,388.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A146 POR ANTICIPO DEL 25% DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. FCO. RAMIREZ ACUÑA ENTRE MALECON Y CALLE GEMINIS EN COL. VALLES DE LA CONCEPCION CONTRATO OCO-OP/FAIP-15/001/2016 FAIP-2015.

Hoja N° 522

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-509-2-00006	CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI	CFDI A146	888,760.25	0.00
		1) ACTIVO	888,760.25	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		888,760.25	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			888,760.25	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-02955	BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518 (Bancos/Tesorería)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI	Transf N° 20160703	0.00	888,760.25
		1) ACTIVO	0.00	888,760.25
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-509-0-00074	AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI	CFDI A146	888,760.25	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI	CFDI A146	0.00	888,760.25
		2) PASIVO	888,760.25	888,760.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-509-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI	CFDI A146	0.00	888,760.25
8.2.4.0.0-6250-0000-509-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI	CFDI A146	888,760.25	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI	CFDI A146	0.00	888,760.25
8.2.5.0.0-6250-0000-509-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI	CFDI A146	888,760.25	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI	CFDI A146	0.00	888,760.25
8.2.6.0.0-6250-0000-509-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI	CFDI A146	888,760.25	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI	CFDI A146	0.00	888,760.25
8.2.7.0.0-6250-0000-509-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI	CFDI A146	888,760.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,555,041.00	3,555,041.00
		control sist.	4,443,801.25	5,332,561.50
--Mvtos Existencias			4,443,801.25	5,332,561.50

Cargos \$888,760.25

Abonos \$888,760.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-302
Folio Sist. N° 14,389.00
Fecha: 28-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A147 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. FCO. RAMIREZ ACUÑA Y MALECON Y CALLE GEMINIS EN COL. VALLE DE LA CONCEPCION CONTRATO OCO-OP/FAIP-15/001-2016 PROGRAMA FAIP-2015.

Hoja N° 523

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-509-2-00006	CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION PA	CFDI A147	595,475.63	0.00
		1) ACTIVO	595,475.63	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		595,475.63	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			595,475.63	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-02955	BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518 (Bancos/Tesorería)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION PA	Transf N° 20160704	0.00	598,917.69
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	REINTEGRO	Transf N° 20160704	3,442.06	0.00
		1) ACTIVO	3,442.06	598,917.69
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-509-0-00074	AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION PA	CFDI A147	595,475.63	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION PA	CFDI A147	0.00	595,475.63
		2) PASIVO	595,475.63	595,475.63
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-509-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION PA	CFDI A147	0.00	595,475.63
8.2.4.0.0-6250-0000-509-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION PA	CFDI A147	595,475.63	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION PA	CFDI A147	0.00	595,475.63
8.2.5.0.0-6250-0000-509-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION PA	CFDI A147	595,475.63	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION PA	CFDI A147	0.00	595,475.63
8.2.6.0.0-6250-0000-509-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION PA	CFDI A147	595,475.63	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION PA	CFDI A147	0.00	595,475.63
8.2.7.0.0-6250-0000-509-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION PA	CFDI A147	595,475.63	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,381,902.52	2,381,902.52
	control sist.		2,980,820.21	3,576,295.84
--Mvtos Existencias			2,980,820.21	3,576,295.84

Cargos \$598,917.69

Abonos \$598,917.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-303
Folio Sist. N° 14,390.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 11033290 Y 11033288 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA A POZO 11 Y 10 AGUA POTABLE.

Hoja N° 524

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO EN POZO 11 Y 1	CFDI 11033290	987.86	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO EN POZO 10 A	CFDI 11033288	987.86	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,975.72	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,975.72	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,975.72	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO EN POZO 10 A	Transf N° 20160703	0.00	1,975.72
1) ACTIVO			0.00	1,975.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO EN POZO 11 Y 1	CFDI 11033290	987.86	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO EN POZO 11 Y 1	CFDI 11033290	0.00	987.86
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO EN POZO 10 A	CFDI 11033288	987.86	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO EN POZO 10 A	CFDI 11033288	0.00	987.86
2) PASIVO			1,975.72	1,975.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO EN POZO 11 Y 1	CFDI 11033290	0.00	987.86
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO EN POZO 10 A	CFDI 11033288	0.00	987.86
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO EN POZO 11 Y 1	CFDI 11033290	987.86	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO EN POZO 11 Y 1	CFDI 11033290	0.00	987.86
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO EN POZO 10 A	CFDI 11033288	987.86	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO EN POZO 10 A	CFDI 11033288	0.00	987.86
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO EN POZO 11 Y 1	CFDI 11033290	987.86	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO EN POZO 11 Y 1	CFDI 11033290	0.00	987.86
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO EN POZO 10 A	CFDI 11033288	987.86	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO EN POZO 10 A	CFDI 11033288	0.00	987.86
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO EN POZO 11 Y 1	CFDI 11033290	987.86	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO EN POZO 11 Y 1	CFDI 11033290	0.00	987.86
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO EN POZO 10 A	CFDI 11033288	987.86	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO EN POZO 10 A	CFDI 11033288	0.00	987.86
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO EN POZO 11 Y 1	CFDI 11033290	987.86	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO EN POZO 10 A	CFDI 11033288	987.86	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,902.88	7,902.88
control sist.			9,878.60	11,854.32
--Mvtos Existencias			9,878.60	11,854.32

Cargos	\$1,975.72
Abonos	\$1,975.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-304
 Folio Sist. N° 14,391.00
 Fecha: 30-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO SERVICIO DE INSTALACION DEL EQUIPO Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA POZO NO. 10-B AGUA POTABLE.

Hoja N° 525

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION DEL EQUIPO	CFDI 11037885	10,967.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,967.92
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	10,967.92
				0.00
--Mvto Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INSSTALACION DEL E	Transf N° 20160616	0.00	9,860.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INSSTALACION DEL E	Cheque N° 20160619	0.00	1,107.92
			1) ACTIVO	0.00
				10,967.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION DEL EQUIPO	CFDI 11037885	10,967.92	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION DEL EQUIPO	CFDI 11037885	0.00	10,967.92
			2) PASIVO	10,967.92
				10,967.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION DEL EQUIPO	CFDI 11037885	0.00	10,967.92
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION DEL EQUIPO	CFDI 11037885	10,967.92	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION DEL EQUIPO	CFDI 11037885	0.00	10,967.92
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION DEL EQUIPO	CFDI 11037885	10,967.92	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION DEL EQUIPO	CFDI 11037885	0.00	10,967.92
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION DEL EQUIPO	CFDI 11037885	10,967.92	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION DEL EQUIPO	CFDI 11037885	0.00	10,967.92
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION DEL EQUIPO	CFDI 11037885	10,967.92	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,871.68
			control sist.	54,839.60
			--Mvto Existencias	54,839.60
				65,807.52

Cargos \$10,967.92

Abonos \$10,967.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-305
 Folio Sist. N° 14,392.00
 Fecha: 30-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO SERVICIO DE INSTALACION DEL EQUIPO Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA POZO NO. 11 AGUA POTABLE.

Hoja N° 526

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INSSTALACION DEL E	CFDI 11037872	10,967.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,967.92
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	10,967.92
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	10,967.92
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INSSTALACION DEL E	Transf N° 20160617	0.00	9,860.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INSSTALACION DEL E	Transf N° 20160620	0.00	1,107.92
			1) ACTIVO	0.00
				10,967.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INSSTALACION DEL E	CFDI 11037872	10,967.92	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INSSTALACION DEL E	CFDI 11037872	0.00	10,967.92
			2) PASIVO	10,967.92
				10,967.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INSSTALACION DEL E	CFDI 11037872	0.00	10,967.92
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INSSTALACION DEL E	CFDI 11037872	10,967.92	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INSSTALACION DEL E	CFDI 11037872	0.00	10,967.92
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INSSTALACION DEL E	CFDI 11037872	10,967.92	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INSSTALACION DEL E	CFDI 11037872	0.00	10,967.92
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INSSTALACION DEL E	CFDI 11037872	10,967.92	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INSSTALACION DEL E	CFDI 11037872	0.00	10,967.92
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INSSTALACION DEL E	CFDI 11037872	10,967.92	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,871.68
			control sist.	54,839.60
			--Mvtos Existencias	54,839.60
				65,807.52

Cargos	\$10,967.92
Abonos	\$10,967.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-306
 Folio Sist. N° 14,393.00
 Fecha: 15-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS ADSCRITOS A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 527

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 44691	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 44592	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 50094	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 49294	106.47	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
			425.88	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO	Transf N° 20160711	0.00	426.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL TRANSFERENCIA	Transf N° 20160711	0.12	0.00
			1) ACTIVO	0.12
				426.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 44691	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 44691	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 44592	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 44592	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 50094	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 50094	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 49294	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 49294	0.00	106.47
			2) PASIVO	425.88
				425.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 44691	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 44592	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 50094	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 49294	0.00	106.47
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 44691	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 44691	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 44592	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 44592	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 50094	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 50094	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 49294	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 49294	0.00	106.47
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 44691	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 44691	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 44592	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 44592	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 50094	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 50094	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 49294	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 49294	0.00	106.47
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 44691	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 44691	0.00	106.47

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 44592	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 44592	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 50094	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 50094	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 49294	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 49294	0.00	106.47
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 44691	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 44592	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 50094	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	Otros 49294	106.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,703.52	1,703.52
			control sist.	2,129.52
			--Mvtos Existencias	2,129.52
				2,555.40

Cargos	\$426.00
---------------	-----------------

Abonos	\$426.00
---------------	-----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-307
Folio Sist. N° 14,394.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACIONES E INSTALACIONES TOMAS DOMICILIARIAS EN AGUA POTABLE.

Hoja N° 529

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				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COPLE PARA REPARACION E INSTALACION	CFDI 5302	5,916.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA KITEK PARA INSTALACION Y R	CFDI 5303	6,356.80	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR MACHO Y HEMBRA PARA INST	CFDI 5301	8,178.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MEDIDOR PARA TOMA DOMICILIARIA	CFDI 5317	440.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,891.60	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			20,891.60	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			20,891.60	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MEDIDOR PARA TOMA DOMICILIARIA	Cheque N° 4	0.00	20,891.60
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	20,891.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,891.60
1) ACTIVO			20,891.60	41,783.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02398 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COPLE PARA REPARACION E INSTALACION	CFDI 5302	5,916.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COPLE PARA REPARACION E INSTALACION	CFDI 5302	0.00	5,916.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA KITEK PARA INSTALACION Y R	CFDI 5303	6,356.80	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA KITEK PARA INSTALACION Y R	CFDI 5303	0.00	6,356.80
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR MACHO Y HEMBRA PARA INST	CFDI 5301	8,178.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR MACHO Y HEMBRA PARA INST	CFDI 5301	0.00	8,178.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MEDIDOR PARA TOMA DOMICILIARIA	CFDI 5317	440.80	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MEDIDOR PARA TOMA DOMICILIARIA	CFDI 5317	0.00	440.80
2) PASIVO			20,891.60	20,891.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COPLE PARA REPARACION E INSTALACION	CFDI 5302	0.00	5,916.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA KITEK PARA INSTALACION Y R	CFDI 5303	0.00	6,356.80
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR MACHO Y HEMBRA PARA INST	CFDI 5301	0.00	8,178.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MEDIDOR PARA TOMA DOMICILIARIA	CFDI 5317	0.00	440.80
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COPLE PARA REPARACION E INSTALACION	CFDI 5302	5,916.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COPLE PARA REPARACION E INSTALACION	CFDI 5302	0.00	5,916.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA KITEK PARA INSTALACION Y R	CFDI 5303	6,356.80	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA KITEK PARA INSTALACION Y R	CFDI 5303	0.00	6,356.80
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR MACHO Y HEMBRA PARA INST	CFDI 5301	8,178.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR MACHO Y HEMBRA PARA INST	CFDI 5301	0.00	8,178.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MEDIDOR PARA TOMA DOMICILIARIA	CFDI 5317	440.80	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MEDIDOR PARA TOMA DOMICILIARIA	CFDI 5317	0.00	440.80
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COPLE PARA REPARACION E INSTALACION	CFDI 5302	5,916.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COPLE PARA REPARACION E INSTALACION	CFDI 5302	0.00	5,916.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA KITEK PARA INSTALACION Y R	CFDI 5303	6,356.80	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA KITEK PARA INSTALACION Y R	CFDI 5303	0.00	6,356.80
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR MACHO Y HEMBRA PARA INST	CFDI 5301	8,178.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR MACHO Y HEMBRA PARA INST	CFDI 5301	0.00	8,178.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MEDIDOR PARA TOMA DOMICILIARIA	CFDI 5317	440.80	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MEDIDOR PARA TOMA DOMICILIARIA	CFDI 5317	0.00	440.80
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COPLE PARA REPARACION E INSTALACION	CFDI 5302	5,916.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COPLE PARA REPARACION E INSTALACION	CFDI 5302	0.00	5,916.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA KITEK PARA INSTALACION Y R	CFDI 5303	6,356.80	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA KITEK PARA INSTALACION Y R	CFDI 5303	0.00	6,356.80
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR MACHO Y HEMBRA PARA INST	CFDI 5301	8,178.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR MACHO Y HEMBRA PARA INST	CFDI 5301	0.00	8,178.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MEDIDOR PARA TOMA DOMICILIARIA	CFDI 5317	440.80	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MEDIDOR PARA TOMA DOMICILIARIA	CFDI 5317	0.00	440.80
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COPLE PARA REPARACION E INSTALACION	CFDI 5302	5,916.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA KITEK PARA INSTALACION Y R	CFDI 5303	6,356.80	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR MACHO Y HEMBRA PARA INST	CFDI 5301	8,178.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MEDIDOR PARA TOMA DOMICILIARIA	CFDI 5317	440.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			83,566.40	83,566.40
control sist.			125,349.60	146,241.20
--Mvtos Existencias			125,349.60	146,241.20

Cargos	\$20,891.60
---------------	--------------------

Abonos	\$20,891.60
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-308
 Folio Sist. N° 14,395.00
 Fecha: 13-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO RENOVACION DE POLIZA DE UNIDAD 01 AUTOBUS DE PASAJEROS EN COMODATO POREL GOBIERNO DEL ESTADO ADSCRITO A PROGRAMAS SOCIAL.ES.

Hoja N° 531

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE AUTOTRANSPORTE ESCOLAR	CFDI 109099917	14,581.77	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,581.77
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	14,581.77
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	14,581.77
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE AUTOTRANSPORTE ESCOLAR	Cheque N° 2070	0.00	14,581.77
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE AUTOTRANSPORTE ESCOLAR	CFDI 109099917	14,581.77	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE AUTOTRANSPORTE ESCOLAR	CFDI 109099917	0.00	14,581.77
			2) PASIVO	14,581.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE AUTOTRANSPORTE ESCOLAR	CFDI 109099917	0.00	14,581.77
8.2.4.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE AUTOTRANSPORTE ESCOLAR	CFDI 109099917	14,581.77	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE AUTOTRANSPORTE ESCOLAR	CFDI 109099917	0.00	14,581.77
8.2.5.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE AUTOTRANSPORTE ESCOLAR	CFDI 109099917	14,581.77	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE AUTOTRANSPORTE ESCOLAR	CFDI 109099917	0.00	14,581.77
8.2.6.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE AUTOTRANSPORTE ESCOLAR	CFDI 109099917	14,581.77	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE AUTOTRANSPORTE ESCOLAR	CFDI 109099917	0.00	14,581.77
8.2.7.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE AUTOTRANSPORTE ESCOLAR	CFDI 109099917	14,581.77	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,327.08
			control sist.	72,908.85
			--Mvtos Existencias	87,490.62

Cargos \$14,581.77

Abonos \$14,581.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-309
 Folio Sist. N° 14,396.00
 Fecha: 13-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO POLIZA 1060056792 ENDOSO 106333 POR SEGURO DE VEHICULOS ISUZU CAMION A-29 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 532

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				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE CAMION U-A29 DE ASEO PUB	CFDI 0108463428	13,944.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,944.15
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	13,944.15
			Jefatura de Aseo Público	13,944.15
--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)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE CAMION U-A29 DE ASEO PUB	Cheque N° 2075	0.00	13,944.15
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE CAMION U-A29 DE ASEO PUB	CFDI 0108463428	13,944.15	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE CAMION U-A29 DE ASEO PUB	CFDI 0108463428	0.00	13,944.15
			2) PASIVO	13,944.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE CAMION U-A29 DE ASEO PUB	CFDI 0108463428	0.00	13,944.15
8.2.4.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE CAMION U-A29 DE ASEO PUB	CFDI 0108463428	13,944.15	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE CAMION U-A29 DE ASEO PUB	CFDI 0108463428	0.00	13,944.15
8.2.5.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE CAMION U-A29 DE ASEO PUB	CFDI 0108463428	13,944.15	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE CAMION U-A29 DE ASEO PUB	CFDI 0108463428	0.00	13,944.15
8.2.6.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE CAMION U-A29 DE ASEO PUB	CFDI 0108463428	13,944.15	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE CAMION U-A29 DE ASEO PUB	CFDI 0108463428	0.00	13,944.15
8.2.7.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE CAMION U-A29 DE ASEO PUB	CFDI 0108463428	13,944.15	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,776.60
			control sist.	69,720.75
			--Mvtos Existencias	83,664.90

Cargos \$13,944.15

Abonos \$13,944.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-310
 Folio Sist. N° 14,397.00
 Fecha: 13-jul-2016
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBR PARA COMPRA DE 2 CAJAS DE ACRILICO PARA CAMPAÑA DE MEJORA CONTINUA.

Hoja N° 533

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR COMPRA DE BUZON ACRILICO PARA MEJO	CFDI AAA1FE62	2,088.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,088.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	0.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	2,088.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR COMPRA DE BUZON ACRILICO PARA MEJO	Cheque N° 2079	0.00	2,088.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,088.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,088.00
			1) ACTIVO	2,088.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02813 RAMOS TAPIA FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR COMPRA DE BUZON ACRILICO PARA MEJO	CFDI AAA1FE62	2,088.00	0.00
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR COMPRA DE BUZON ACRILICO PARA MEJO	CFDI AAA1FE62	0.00	2,088.00
			2) PASIVO	2,088.00
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)				
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR COMPRA DE BUZON ACRILICO PARA MEJO	CFDI AAA1FE62	0.00	2,088.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR COMPRA DE BUZON ACRILICO PARA MEJO	CFDI AAA1FE62	2,088.00	0.00
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR COMPRA DE BUZON ACRILICO PARA MEJO	CFDI AAA1FE62	0.00	2,088.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR COMPRA DE BUZON ACRILICO PARA MEJO	CFDI AAA1FE62	2,088.00	0.00
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR COMPRA DE BUZON ACRILICO PARA MEJO	CFDI AAA1FE62	0.00	2,088.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR COMPRA DE BUZON ACRILICO PARA MEJO	CFDI AAA1FE62	2,088.00	0.00
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR COMPRA DE BUZON ACRILICO PARA MEJO	CFDI AAA1FE62	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR COMPRA DE BUZON ACRILICO PARA MEJO	CFDI AAA1FE62	2,088.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,352.00
			control sist.	12,528.00
			--Mvtos Existencias	12,528.00
				14,616.00

Cargos \$2,088.00

Abonos \$2,088.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-311
 Folio Sist. N° 14,398.00
 Fecha: 19-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A2445 POR COMPRA DE MATERIAL DE ALUMINIO PARA INSTALACION DE PUERTA DE EMERGENCIA DEL CENTRO DE ASISTENCIA DE DESARROLLO INFANTIL EN EL NUEVO FUERTE.

Hoja N° 534

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				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR BARRA DE ALUMINIO Y BARRA ANTIPANI	CFDI A2445	1,172.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,172.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,172.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,172.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR BARRA DE ALUMINIO Y BARRA ANT	Cheque N° 2158	0.00	1,172.00
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	1,172.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,172.00
			1) ACTIVO	1,172.00
				2,344.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13277 KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR BARRA DE ALUMINIO Y BARRA ANTIPANI	CFDI A2445	1,172.00	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR BARRA DE ALUMINIO Y BARRA ANTIPANI	CFDI A2445	0.00	1,172.00
			2) PASIVO	1,172.00
				1,172.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR BARRA DE ALUMINIO Y BARRA ANTIPANI	CFDI A2445	0.00	1,172.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR BARRA DE ALUMINIO Y BARRA ANTIPANI	CFDI A2445	1,172.00	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR BARRA DE ALUMINIO Y BARRA ANTIPANI	CFDI A2445	0.00	1,172.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR BARRA DE ALUMINIO Y BARRA ANTIPANI	CFDI A2445	1,172.00	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR BARRA DE ALUMINIO Y BARRA ANTIPANI	CFDI A2445	0.00	1,172.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR BARRA DE ALUMINIO Y BARRA ANTIPANI	CFDI A2445	1,172.00	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR BARRA DE ALUMINIO Y BARRA ANTIPANI	CFDI A2445	0.00	1,172.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR BARRA DE ALUMINIO Y BARRA ANTIPANI	CFDI A2445	1,172.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,688.00
				4,688.00
			control sist.	7,032.00
				8,204.00
			--Mvtos Existencias	7,032.00
				8,204.00

Cargos \$1,172.00

Abonos \$1,172.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-312
 Folio Sist. N° 14,399.00
 Fecha: 19-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 32 DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 535

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 32 DE PR	CFDI 0108747526	4,744.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,744.33	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,744.33	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,744.33	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 32 DE PR	Cheque N° 2160	0.00	4,744.33
		1) ACTIVO	0.00	4,744.33
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 32 DE PR	CFDI 0108747526	4,744.33	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 32 DE PR	CFDI 0108747526	0.00	4,744.33
		2) PASIVO	4,744.33	4,744.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 32 DE PR	CFDI 0108747526	0.00	4,744.33
8.2.4.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 32 DE PR	CFDI 0108747526	4,744.33	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 32 DE PR	CFDI 0108747526	0.00	4,744.33
8.2.5.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 32 DE PR	CFDI 0108747526	4,744.33	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 32 DE PR	CFDI 0108747526	0.00	4,744.33
8.2.6.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 32 DE PR	CFDI 0108747526	4,744.33	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 32 DE PR	CFDI 0108747526	0.00	4,744.33
8.2.7.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 32 DE PR	CFDI 0108747526	4,744.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,977.32	18,977.32
		control sist.	23,721.65	28,465.98
--Mvtos Existencias			23,721.65	28,465.98

Cargos \$4,744.33

Abonos \$4,744.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-313
Folio Sist. N° 14,400.00
Fecha: 19-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 05 DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Hoja N° 536

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 05 DE O	CFDI 0108838323	3,749.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,749.50
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			3,749.50	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL			3,749.50	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)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 05 DE O	Cheque N° 2161	0.00	3,749.50
				1) ACTIVO
			0.00	3,749.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 05 DE O	CFDI 0108838323	3,749.50	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 05 DE O	CFDI 0108838323	0.00	3,749.50
			2) PASIVO	3,749.50
			3,749.50	3,749.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 05 DE O	CFDI 0108838323	0.00	3,749.50
8.2.4.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 05 DE O	CFDI 0108838323	3,749.50	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 05 DE O	CFDI 0108838323	0.00	3,749.50
8.2.5.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 05 DE O	CFDI 0108838323	3,749.50	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 05 DE O	CFDI 0108838323	0.00	3,749.50
8.2.6.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 05 DE O	CFDI 0108838323	3,749.50	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 05 DE O	CFDI 0108838323	0.00	3,749.50
8.2.7.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 05 DE O	CFDI 0108838323	3,749.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,998.00
			control sist.	18,747.50
			--Mvtos Existencias	22,497.00

Cargos \$3,749.50

Abonos \$3,749.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-314
Folio Sist. N° 14,401.00
Fecha: 19-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 537

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	POR ARENA AMARILLA PARA COLADO DE LOZA	CFDI 5662	533.60	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON Y ALAMBRE RECOCIDO PARA	CFDI 5676	949.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,483.59	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	0.00
			1,483.59	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA 3/4 PARA RIEGO AREAS VERD	CFDI 5657	550.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			550.00	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	0.00
			550.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA BAÑOS DE OFICINA DE MTT	CFDI 5635	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA BAÑOS DE OFICINA DE MTT	CFDI 5636	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA BARRERA DE CONTENSI	CFDI 5683	1,067.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CONTRUCCION BARR	CFDI 5684	1,067.20	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	CFDI 5631	2,317.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA BAÑOS EN OFICINAS DE M	CFDI 5632	3,090.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BARRERA DE CONTE	CFDI 5688	5,407.50	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 5630	1,100.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLAS Y ALAMBRE CASTILLO PARA BA	CFDI 5633	4,220.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVO Y ALAMBRE PARA MURO DE CONTE	CFDI 5681	700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIEZAS ARMEX CONSTRUCCION DE VESTI	CFDI 5687	2,640.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCA PARA CONCRETO HERRAMIENTA P	CFDI 5634	200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			23,410.20	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			23,410.20	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				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA TRABAJOS DE BACHEO A	CFDI 5661	3,735.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA TRABAJOS DE BACHEO A	CFDI 5666	3,735.20	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA INSTALACION DE FUGAS I	CFDI 5672	6,180.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA REPARACION E	CFDI 5656	2,436.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR WD 40 PIEZAS PARA AFLOJAR TORNILLER	CFDI 5674	315.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

16,401.40 0.00

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

16,401.40 0.00

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

16,401.40 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)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONST	Cheque N° 2170	0.00	41,845.19
-------------------------	--	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	41,845.19	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	41,845.19
--	--------------------	----------------	------	-----------

1) ACTIVO

41,845.19 83,690.38

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA REPARACION E	CFDI 5656	2,436.00	0.00
-------------------------	--	-----------	----------	------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA REPARACION E	CFDI 5656	0.00	2,436.00
-------------------------	--	-----------	------	----------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA TRABAJOS DE BACHEO A	CFDI 5661	3,735.20	0.00
-------------------------	--	-----------	----------	------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA TRABAJOS DE BACHEO A	CFDI 5661	0.00	3,735.20
-------------------------	--	-----------	------	----------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA TRABAJOS DE BACHEO A	CFDI 5666	3,735.20	0.00
-------------------------	---	-----------	----------	------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA TRABAJOS DE BACHEO A	CFDI 5666	0.00	3,735.20
-------------------------	---	-----------	------	----------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA INSTALACION DE FUGAS I	CFDI 5672	6,180.00	0.00
-------------------------	---	-----------	----------	------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA INSTALACION DE FUGAS I	CFDI 5672	0.00	6,180.00
-------------------------	---	-----------	------	----------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CONTRUCCION BARR	CFDI 5684	1,067.20	0.00
-------------------------	--	-----------	----------	------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CONTRUCCION BARR	CFDI 5684	0.00	1,067.20
-------------------------	--	-----------	------	----------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA BARRERA DE CONTENSI	CFDI 5683	1,067.20	0.00
-------------------------	--	-----------	----------	------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA BARRERA DE CONTENSI	CFDI 5683	0.00	1,067.20
-------------------------	--	-----------	------	----------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVO Y ALAMBRE PARA MURO DE CONTE	CFDI 5681	700.00	0.00
-------------------------	--	-----------	--------	------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVO Y ALAMBRE PARA MURO DE CONTE	CFDI 5681	0.00	700.00
-------------------------	--	-----------	------	--------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BARRERA DE CONTE	CFDI 5688	5,407.50	0.00
-------------------------	--	-----------	----------	------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BARRERA DE CONTE	CFDI 5688	0.00	5,407.50
-------------------------	--	-----------	------	----------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIEZAS ARMEX CONSTRUCCION DE VESTI	CFDI 5687	2,640.00	0.00
-------------------------	--	-----------	----------	------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIEZAS ARMEX CONSTRUCCION DE VESTI	CFDI 5687	0.00	2,640.00
-------------------------	--	-----------	------	----------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON Y ALAMBRE RECODCIDO PARA	CFDI 5676	949.99	0.00
-------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON Y ALAMBRE RECODCIDO PARA	CFDI 5676	0.00	949.99
-------------------------	---------------------------------------	-----------	------	--------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA COLADO DE LOZA	CFDI 5662	533.60	0.00
-------------------------	--	-----------	--------	------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA COLADO DE LOZA	CFDI 5662	0.00	533.60
-------------------------	--	-----------	------	--------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA 3/4 PARA RIEGO AREAS VERD	CFDI 5657	550.00	0.00
-------------------------	--	-----------	--------	------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA 3/4 PARA RIEGO AREAS VERD	CFDI 5657	0.00	550.00
-------------------------	--	-----------	------	--------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	CFDI 5631	2,317.50	0.00
-------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	CFDI 5631	0.00	2,317.50
-------------------------	---------------------------------------	-----------	------	----------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA BAÑOS EN OFICINAS DE M	CFDI 5632	3,090.00	0.00
-------------------------	---	-----------	----------	------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA BAÑOS EN OFICINAS DE M	CFDI 5632	0.00	3,090.00
-------------------------	---	-----------	------	----------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLAS Y ALAMBRE CASTILLO PARA BA	CFDI 5633	4,220.00	0.00
-------------------------	---	-----------	----------	------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLAS Y ALAMBRE CASTILLO PARA BA	CFDI 5633	0.00	4,220.00
-------------------------	---	-----------	------	----------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA BAÑOS DE OFICINA DE MTT	CFDI 5635	800.40	0.00
-------------------------	--	-----------	--------	------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA BAÑOS DE OFICINA DE MTT	CFDI 5635	0.00	800.40
-------------------------	--	-----------	------	--------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA BAÑOS DE OFICINA DE MTT	CFDI 5636	800.40	0.00
-------------------------	--	-----------	--------	------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA BAÑOS DE OFICINA DE MTT	CFDI 5636	0.00	800.40
-------------------------	--	-----------	------	--------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCA PARA CONCRETO HERRAMIENTA P	CFDI 5634	200.00	0.00
-------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCA PARA CONCRETO HERRAMIENTA P	CFDI 5634	0.00	200.00
-------------------------	---------------------------------------	-----------	------	--------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 5630	1,100.00	0.00
-------------------------	--	-----------	----------	------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 5630	0.00	1,100.00
-------------------------	--	-----------	------	----------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR WD 40 PIEZAS PARA AFLOJAR TORNILLER	CFDI 5674	315.00	0.00
-------------------------	---	-----------	--------	------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR WD 40 PIEZAS PARA AFLOJAR TORNILLER	CFDI 5674	0.00	315.00
-------------------------	---	-----------	------	--------

2) PASIVO

41,845.19 41,845.19

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	ARENA DE RIO PARA TRABAJOS DE BACHEO A	CFDI 5661	0.00	3,735.20
-------------------------	--	-----------	------	----------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA TRABAJOS DE BACHEO A	CFDI 5666	0.00	3,735.20
-------------------------	---	-----------	------	----------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CONTRUCCION BARR	CFDI 5684	0.00	1,067.20
-------------------------	--	-----------	------	----------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA BARRERA DE CONTENSI	CFDI 5683	0.00	1,067.20
-------------------------	--	-----------	------	----------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA COLADO DE LOZA	CFDI 5662	0.00	533.60
-------------------------	--	-----------	------	--------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA BAÑOS DE OFICINA DE MTT	CFDI 5635	0.00	800.40
-------------------------	--	-----------	------	--------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA BAÑOS DE OFICINA DE MTT	CFDI 5636	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	POR CEMENTO PARA INSTALACION DE FUGAS I	CFDI 5672	0.00	6,180.00
-------------------------	---	-----------	------	----------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BARRERA DE CONTE	CFDI 5688	0.00	5,407.50
-------------------------	--	-----------	------	----------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	CFDI 5631	0.00	2,317.50
-------------------------	---------------------------------------	-----------	------	----------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA BAÑOS EN OFICINAS DE M	CFDI 5632	0.00	3,090.00
8.2.2.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 5630	0.00	1,100.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA REPARACION E	CFDI 5656	0.00	2,436.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVO Y ALAMBRE PARA MURO DE CONTE	CFDI 5681	0.00	700.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIEZAS ARMEX CONSTRUCCION DE VESTI	CFDI 5687	0.00	2,640.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON Y ALAMBRE RECODCIDO PARA	CFDI 5676	0.00	949.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLAS Y ALAMBRE CASTILLO PARA BA	CFDI 5633	0.00	4,220.00
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	POR MANGUERA 3/4 PARA RIEGO AREAS VERD	CFDI 5657	0.00	550.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR WD 40 PIEZAS PARA AFLOJAR TORNILLER	CFDI 5674	0.00	315.00
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCA PARA CONCRETO HERRAMIENTA P	CFDI 5634	0.00	200.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA TRABAJOS DE BACHEO A	CFDI 5661	3,735.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA TRABAJOS DE BACHEO A	CFDI 5661	0.00	3,735.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA TRABAJOS DE BACHEO A	CFDI 5666	3,735.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA TRABAJOS DE BACHEO A	CFDI 5666	0.00	3,735.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CONTRUCCION BARR	CFDI 5684	1,067.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CONTRUCCION BARR	CFDI 5684	0.00	1,067.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA BARRERA DE CONTENSI	CFDI 5683	1,067.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA BARRERA DE CONTENSI	CFDI 5683	0.00	1,067.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA COLADO DE LOZA	CFDI 5662	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA COLADO DE LOZA	CFDI 5662	0.00	533.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA BAÑOS DE OFICINA DE MTT	CFDI 5635	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA BAÑOS DE OFICINA DE MTT	CFDI 5635	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA BAÑOS DE OFICINA DE MTT	CFDI 5636	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA BAÑOS DE OFICINA DE MTT	CFDI 5636	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	POR CEMENTO PARA INSTALACION DE FUGAS I	CFDI 5672	6,180.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA INSTALACION DE FUGAS I	CFDI 5672	0.00	6,180.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BARRERA DE CONTE	CFDI 5688	5,407.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BARRERA DE CONTE	CFDI 5688	0.00	5,407.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	CFDI 5631	2,317.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	CFDI 5631	0.00	2,317.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA BAÑOS EN OFICINAS DE M	CFDI 5632	3,090.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA BAÑOS EN OFICINAS DE M	CFDI 5632	0.00	3,090.00
8.2.4.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 5630	1,100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 5630	0.00	1,100.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA REPARACION E	CFDI 5656	2,436.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA REPARACION E	CFDI 5656	0.00	2,436.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVO Y ALAMBRE PARA MURO DE CONTE	CFDI 5681	700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVO Y ALAMBRE PARA MURO DE CONTE	CFDI 5681	0.00	700.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIEZAS ARMEX CONSTRUCCION DE VESTI	CFDI 5687	2,640.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIEZAS ARMEX CONSTRUCCION DE VESTI	CFDI 5687	0.00	2,640.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON Y ALAMBRE RECODCIDO PARA	CFDI 5676	949.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON Y ALAMBRE RECODCIDO PARA	CFDI 5676	0.00	949.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLAS Y ALAMBRE CASTILLO PARA BA	CFDI 5633	4,220.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLAS Y ALAMBRE CASTILLO PARA BA	CFDI 5633	0.00	4,220.00
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	POR MANGUERA 3/4 PARA RIEGO AREAS VERD	CFDI 5657	550.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA 3/4 PARA RIEGO AREAS VERD	CFDI 5657	0.00	550.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR WD 40 PIEZAS PARA AFLOJAR TORNILLER	CFDI 5674	315.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR WD 40 PIEZAS PARA AFLOJAR TORNILLER	CFDI 5674	0.00	315.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCA PARA CONCRETO HERRAMIENTA P	CFDI 5634	200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCA PARA CONCRETO HERRAMIENTA P	CFDI 5634	0.00	200.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA TRABAJOS DE BACHEO A	CFDI 5661	3,735.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA TRABAJOS DE BACHEO A	CFDI 5661	0.00	3,735.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA TRABAJOS DE BACHEO A	CFDI 5666	3,735.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA TRABAJOS DE BACHEO A	CFDI 5666	0.00	3,735.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CONTRUCCION BARR	CFDI 5684	1,067.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CONTRUCCION BARR	CFDI 5684	0.00	1,067.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA BARRERA DE CONTENSI	CFDI 5683	1,067.20	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA BARRERA DE CONTENSI	CFDI 5683	0.00	1,067.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA COLADO DE LOZA	CFDI 5662	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA COLADO DE LOZA	CFDI 5662	0.00	533.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA BAÑOS DE OFICINA DE MTT	CFDI 5635	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA BAÑOS DE OFICINA DE MTT	CFDI 5635	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA BAÑOS DE OFICINA DE MTT	CFDI 5636	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA BAÑOS DE OFICINA DE MTT	CFDI 5636	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	POR CEMENTO PARA INSTALACION DE FUGAS I	CFDI 5672	6,180.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA INSTALACION DE FUGAS I	CFDI 5672	0.00	6,180.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BARRERA DE CONTE	CFDI 5688	5,407.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BARRERA DE CONTE	CFDI 5688	0.00	5,407.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	CFDI 5631	2,317.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	CFDI 5631	0.00	2,317.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA BAÑOS EN OFICINAS DE M	CFDI 5632	3,090.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA BAÑOS EN OFICINAS DE M	CFDI 5632	0.00	3,090.00
8.2.5.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 5630	1,100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 5630	0.00	1,100.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA REPARACION E	CFDI 5656	2,436.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA REPARACION E	CFDI 5656	0.00	2,436.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVO Y ALAMBRE PARA MURO DE CONTE	CFDI 5681	700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVO Y ALAMBRE PARA MURO DE CONTE	CFDI 5681	0.00	700.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIEZAS ARMEX CONSTRUCCION DE VESTI	CFDI 5687	2,640.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIEZAS ARMEX CONSTRUCCION DE VESTI	CFDI 5687	0.00	2,640.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON Y ALAMBRE RECODCIDO PARA	CFDI 5676	949.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON Y ALAMBRE RECODCIDO PARA	CFDI 5676	0.00	949.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLAS Y ALAMBRE CASTILLO PARA BA	CFDI 5633	4,220.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLAS Y ALAMBRE CASTILLO PARA BA	CFDI 5633	0.00	4,220.00
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	POR MANGUERA 3/4 PARA RIEGO AREAS VERD	CFDI 5657	550.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA 3/4 PARA RIEGO AREAS VERD	CFDI 5657	0.00	550.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR WD 40 PIEZAS PARA AFLOJAR TORNILLER	CFDI 5674	315.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR WD 40 PIEZAS PARA AFLOJAR TORNILLER	CFDI 5674	0.00	315.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCA PARA CONCRETO HERRAMIENTA P	CFDI 5634	200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCA PARA CONCRETO HERRAMIENTA P	CFDI 5634	0.00	200.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA TRABAJOS DE BACHEO A	CFDI 5661	3,735.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA TRABAJOS DE BACHEO A	CFDI 5661	0.00	3,735.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA TRABAJOS DE BACHEO A	CFDI 5666	3,735.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA TRABAJOS DE BACHEO A	CFDI 5666	0.00	3,735.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CONTRUCCION BARR	CFDI 5684	1,067.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CONTRUCCION BARR	CFDI 5684	0.00	1,067.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA BARRERA DE CONTENSI	CFDI 5683	1,067.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA BARRERA DE CONTENSI	CFDI 5683	0.00	1,067.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA COLADO DE LOZA	CFDI 5662	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA COLADO DE LOZA	CFDI 5662	0.00	533.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA BAÑOS DE OFICINA DE MTT	CFDI 5635	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA BAÑOS DE OFICINA DE MTT	CFDI 5635	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA BAÑOS DE OFICINA DE MTT	CFDI 5636	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA BAÑOS DE OFICINA DE MTT	CFDI 5636	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	POR CEMENTO PARA INSTALACION DE FUGAS I	CFDI 5672	6,180.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA INSTALACION DE FUGAS I	CFDI 5672	0.00	6,180.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BARRERA DE CONTE	CFDI 5688	5,407.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BARRERA DE CONTE	CFDI 5688	0.00	5,407.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	CFDI 5631	2,317.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	CFDI 5631	0.00	2,317.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA BAÑOS EN OFICINAS DE M	CFDI 5632	3,090.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA BAÑOS EN OFICINAS DE M	CFDI 5632	0.00	3,090.00
8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 5630	1,100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 5630	0.00	1,100.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA REPARACION E	CFDI 5656	2,436.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA REPARACION E	CFDI 5656	0.00	2,436.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVO Y ALAMBRE PARA MURO DE CONTE	CFDI 5681	700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVO Y ALAMBRE PARA MURO DE CONTE	CFDI 5681	0.00	700.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIEZAS ARMEX CONSTRUCCION DE VESTI	CFDI 5687	2,640.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIEZAS ARMEX CONSTRUCCION DE VESTI	CFDI 5687	0.00	2,640.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON Y ALAMBRE RECODCIDO PARA	CFDI 5676	949.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON Y ALAMBRE RECODCIDO PARA	CFDI 5676	0.00	949.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLAS Y ALAMBRE CASTILLO PARA BA	CFDI 5633	4,220.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLAS Y ALAMBRE CASTILLO PARA BA	CFDI 5633	0.00	4,220.00
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	POR MANGUERA 3/4 PARA RIEGO AREAS VERD	CFDI 5657	550.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA 3/4 PARA RIEGO AREAS VERD	CFDI 5657	0.00	550.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR WD 40 PIEZAS PARA AFLOJAR TORNILLER	CFDI 5674	315.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR WD 40 PIEZAS PARA AFLOJAR TORNILLER	CFDI 5674	0.00	315.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCA PARA CONCRETO HERRAMIENTA P	CFDI 5634	200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCA PARA CONCRETO HERRAMIENTA P	CFDI 5634	0.00	200.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA TRABAJOS DE BACHEO A	CFDI 5661	3,735.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA TRABAJOS DE BACHEO A	CFDI 5666	3,735.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CONTRUCCION BARR	CFDI 5684	1,067.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA BARRERA DE CONTENSI	CFDI 5683	1,067.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA COLADO DE LOZA	CFDI 5662	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA BAÑOS DE OFICINA DE MTT	CFDI 5635	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA BAÑOS DE OFICINA DE MTT	CFDI 5636	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	POR CEMENTO PARA INSTALACION DE FUGAS I	CFDI 5672	6,180.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BARRERA DE CONTE	CFDI 5688	5,407.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	CFDI 5631	2,317.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA BAÑOS EN OFICINAS DE M	CFDI 5632	3,090.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 5630	1,100.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA REPARACION E	CFDI 5656	2,436.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVO Y ALAMBRE PARA MURO DE CONTE	CFDI 5681	700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIEZAS ARMEX CONSTRUCCION DE VESTI	CFDI 5687	2,640.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON Y ALAMBRE RECODCIDO PARA	CFDI 5676	949.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLAS Y ALAMBRE CASTILLO PARA BA	CFDI 5633	4,220.00	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	POR MANGUERA 3/4 PARA RIEGO AREAS VERD	CFDI 5657	550.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR WD 40 PIEZAS PARA AFLOJAR TORNILLER	CFDI 5674	315.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCA PARA CONCRETO HERRAMIENTA P	CFDI 5634	200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			167,380.76	167,380.76
control sist.			251,071.14	292,916.33
--Mvtos Existencias			251,071.14	292,916.33

Cargos \$41,845.19

Abonos \$41,845.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-315
 Folio Sist. N° 14,404.00
 Fecha: 19-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1552 POR ELABORACION DE 7 LETRAS DE MADERA FORMANDO LA PALABRA OCOTLAN MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 542

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE TURISMO				
PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.9-5291-0001-401-2-00004 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
CABRERA MENDOZA MARCO ANTONIO	POR ELABORACION DE LETRAS DE OCOTLAN P	CFDI 1552	25,984.00	0.00
		1) ACTIVO	25,984.00	0.00
	ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.		25,984.00	0.00
			JEFATURA DE TURISMO	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)				
CABRERA MENDOZA MARCO ANTONIO	POR ELABORACION DE LETRAS DE OCOTLAN P	Cheque N° 2171	0.00	25,984.00
		1) ACTIVO	0.00	25,984.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13714 CABRERA MENDOZA MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CABRERA MENDOZA MARCO ANTONIO	POR ELABORACION DE LETRAS DE OCOTLAN P	CFDI 1552	25,984.00	0.00
CABRERA MENDOZA MARCO ANTONIO	POR ELABORACION DE LETRAS DE OCOTLAN P	CFDI 1552	0.00	25,984.00
		2) PASIVO	25,984.00	25,984.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5291-0000-401-2-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CABRERA MENDOZA MARCO ANTONIO	POR ELABORACION DE LETRAS DE OCOTLAN P	CFDI 1552	0.00	25,984.00
8.2.4.0.0-5291-0000-401-2-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CABRERA MENDOZA MARCO ANTONIO	POR ELABORACION DE LETRAS DE OCOTLAN P	CFDI 1552	25,984.00	0.00
CABRERA MENDOZA MARCO ANTONIO	POR ELABORACION DE LETRAS DE OCOTLAN P	CFDI 1552	0.00	25,984.00
8.2.5.0.0-5291-0000-401-2-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CABRERA MENDOZA MARCO ANTONIO	POR ELABORACION DE LETRAS DE OCOTLAN P	CFDI 1552	25,984.00	0.00
CABRERA MENDOZA MARCO ANTONIO	POR ELABORACION DE LETRAS DE OCOTLAN P	CFDI 1552	0.00	25,984.00
8.2.6.0.0-5291-0000-401-2-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CABRERA MENDOZA MARCO ANTONIO	POR ELABORACION DE LETRAS DE OCOTLAN P	CFDI 1552	25,984.00	0.00
CABRERA MENDOZA MARCO ANTONIO	POR ELABORACION DE LETRAS DE OCOTLAN P	CFDI 1552	0.00	25,984.00
8.2.7.0.0-5291-0000-401-2-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CABRERA MENDOZA MARCO ANTONIO	POR ELABORACION DE LETRAS DE OCOTLAN P	CFDI 1552	25,984.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	103,936.00
			control sist.	129,920.00
			--Mvtos Existencias	155,904.00

Cargos \$25,984.00

Abonos \$25,984.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-316
Folio Sist. N° 14,406.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 340 - 344 POR PRESENTES FLORALES A JUBILADOS.

Hoja N° 543

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 ROSALIA	POR ARREGLOS FLORALES A JUBILADOS Y PRE	Cheque N° 2210	0.00	1,125.20
		1) ACTIVO	0.00	1,125.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA PENSIONADOS Y J	CFDI 344	603.20	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA PENSIONADOS Y J	CFDI 344	0.00	603.20
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL A PRESIDENTA VECINA	CFDI 340	522.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL A PRESIDENTA VECINA	CFDI 340	0.00	522.00
		2) PASIVO	1,125.20	1,125.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA PENSIONADOS Y J	CFDI 344	0.00	603.20
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL A PRESIDENTA VECINA	CFDI 340	0.00	522.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA PENSIONADOS Y J	CFDI 344	603.20	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA PENSIONADOS Y J	CFDI 344	0.00	603.20
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL A PRESIDENTA VECINA	CFDI 340	522.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL A PRESIDENTA VECINA	CFDI 340	0.00	522.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA PENSIONADOS Y J	CFDI 344	603.20	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA PENSIONADOS Y J	CFDI 344	0.00	603.20
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL A PRESIDENTA VECINA	CFDI 340	522.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL A PRESIDENTA VECINA	CFDI 340	0.00	522.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA PENSIONADOS Y J	CFDI 344	603.20	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA PENSIONADOS Y J	CFDI 344	0.00	603.20
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL A PRESIDENTA VECINA	CFDI 340	522.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL A PRESIDENTA VECINA	CFDI 340	0.00	522.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA PENSIONADOS Y J	CFDI 344	603.20	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL A PRESIDENTA VECINA	CFDI 340	522.00	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

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

FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA PENSIONADOS Y J	CFDI 344	603.20	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL A PRESIDENTA VECINA	CFDI 340	522.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,125.20	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,125.20	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,125.20	0.00

Cargos \$1,125.20

Abonos \$1,125.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-317
Folio Sist. N° 14,407.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A522 POR COMPRA DE MATERIAL PARA SELLADO DE PLACA EN COLUMNAS EN OFICINAS DE MTTO VEHICULAR Y ASEO PUBLICO UBICADAS A UN COSTADO DEL NODO VIAL.

Hoja N° 544

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	POR FESTERGROUT SELLADO DE PLACA EN CO	CFDI A522	4,104.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			4,104.03	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			4,104.03	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	POR FESTERGROUT SELLADO DE PLACA EN CO	Cheque N° 2236	0.00	4,104.03
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	4,104.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,104.03
			1) ACTIVO	8,208.06
			4,104.03	4,104.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01634 FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	POR FESTERGROUT SELLADO DE PLACA EN CO	CFDI A522	4,104.03	0.00
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	POR FESTERGROUT SELLADO DE PLACA EN CO	CFDI A522	0.00	4,104.03
			2) PASIVO	4,104.03
			4,104.03	4,104.03
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)				
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	POR FESTERGROUT SELLADO DE PLACA EN CO	CFDI A522	0.00	4,104.03
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	POR FESTERGROUT SELLADO DE PLACA EN CO	CFDI A522	4,104.03	0.00
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	POR FESTERGROUT SELLADO DE PLACA EN CO	CFDI A522	0.00	4,104.03
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	POR FESTERGROUT SELLADO DE PLACA EN CO	CFDI A522	4,104.03	0.00
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	POR FESTERGROUT SELLADO DE PLACA EN CO	CFDI A522	0.00	4,104.03
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	POR FESTERGROUT SELLADO DE PLACA EN CO	CFDI A522	4,104.03	0.00
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	POR FESTERGROUT SELLADO DE PLACA EN CO	CFDI A522	0.00	4,104.03
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	POR FESTERGROUT SELLADO DE PLACA EN CO	CFDI A522	4,104.03	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,416.12
			control sist.	24,624.18
			--Mvtos Existencias	28,728.21
			24,624.18	28,728.21

Cargos \$4,104.03

Abonos \$4,104.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-318
Folio Sist. N° 14,408.00
Fecha: 28-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1259 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 545

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				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1259	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)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2270	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13296 NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1259	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1259	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)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1259	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1259	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1259	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1259	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1259	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1259	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1259	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1259	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-319
 Folio Sist. N° 14,409.00
 Fecha: 30-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 15 TAMBORES PARA KINDER EN APOYO PARA BANDA DE GUERRA DE JARDIN DE NIÑO NO. 46 ZONA 45 SECTOR 1

Hoja N° 546

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01201	BECERRA GOMEZ JUANA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
BECERRA GOMEZ JUANA	POR COMPRA DE TAMBOR KINDER PARA JARD	Cheque N° 1667	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01201	BECERRA GOMEZ JUANA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
BECERRA GOMEZ JUANA	POR COMPRA DE TAMBOR KINDER PARA JARD	CFDI AAA15482	7,500.00	0.00
BECERRA GOMEZ JUANA	POR COMPRA DE TAMBOR KINDER PARA JARD	CFDI AAA15482	0.00	7,500.00
		2) PASIVO	7,500.00	7,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BECERRA GOMEZ JUANA	POR COMPRA DE TAMBOR KINDER PARA JARD	CFDI AAA15482	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BECERRA GOMEZ JUANA	POR COMPRA DE TAMBOR KINDER PARA JARD	CFDI AAA15482	7,500.00	0.00
BECERRA GOMEZ JUANA	POR COMPRA DE TAMBOR KINDER PARA JARD	CFDI AAA15482	0.00	7,500.00
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BECERRA GOMEZ JUANA	POR COMPRA DE TAMBOR KINDER PARA JARD	CFDI AAA15482	7,500.00	0.00
BECERRA GOMEZ JUANA	POR COMPRA DE TAMBOR KINDER PARA JARD	CFDI AAA15482	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BECERRA GOMEZ JUANA	POR COMPRA DE TAMBOR KINDER PARA JARD	CFDI AAA15482	7,500.00	0.00
BECERRA GOMEZ JUANA	POR COMPRA DE TAMBOR KINDER PARA JARD	CFDI AAA15482	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BECERRA GOMEZ JUANA	POR COMPRA DE TAMBOR KINDER PARA JARD	CFDI AAA15482	7,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00	30,000.00
		control sist.	37,500.00	45,000.00
		--Mvtos Existencias	37,500.00	45,000.00
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			
BECERRA GOMEZ JUANA	POR COMPRA DE TAMBOR KINDER PARA JARD	CFDI AAA15482	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		7,500.00	0.00
	SALA DE REGIDORES		7,500.00	0.00

Cargos	\$7,500.00
Abonos	\$7,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-320
Folio Sist. N° 14,410.00
Fecha: 30-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON PRESIDENTES ZONA METROPOLITANA, PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO Y JEFES DE DEPENDENCIAS.

Hoja N° 547

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00171 DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PER	Cheque N° 1724	0.00	12,642.01
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	8,591.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,591.00
1) ACTIVO			8,591.00	21,233.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00171 DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 6476	1,050.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 6476	0.00	1,050.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 6480	1,320.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 6480	0.00	1,320.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POSTERIOR A C	CFDI 6479	1,896.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POSTERIOR A C	CFDI 6479	0.00	1,896.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 6477	2,345.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 6477	0.00	2,345.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PER	CFDI 6478	1,980.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PER	CFDI 6478	0.00	1,980.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 6482	2,414.01	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 6482	0.00	2,414.01
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PER	CFDI 6481	1,637.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PER	CFDI 6481	0.00	1,637.00
2) PASIVO			12,642.01	12,642.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 6476	0.00	1,050.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 6480	0.00	1,320.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POSTERIOR A C	CFDI 6479	0.00	1,896.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 6477	0.00	2,345.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PER	CFDI 6478	0.00	1,980.00
8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 6482	0.00	2,414.01
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PER	CFDI 6481	0.00	1,637.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 6476	1,050.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 6476	0.00	1,050.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 6480	1,320.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 6480	0.00	1,320.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POSTERIOR A C	CFDI 6479	1,896.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POSTERIOR A C	CFDI 6479	0.00	1,896.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 6477	2,345.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 6477	0.00	2,345.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PER	CFDI 6478	1,980.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PER	CFDI 6478	0.00	1,980.00
8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 6482	2,414.01	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 6482	0.00	2,414.01
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PER	CFDI 6481	1,637.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PER	CFDI 6481	0.00	1,637.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 6476	1,050.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 6476	0.00	1,050.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 6480	1,320.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 6480	0.00	1,320.00

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	POSTERIOR A C	CFDI 6479	1,896.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	POSTERIOR A C	CFDI 6479	0.00	1,896.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	REUNION CON	CFDI 6477	2,345.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	REUNION CON	CFDI 6477	0.00	2,345.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	REUNION PER	CFDI 6478	1,980.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	REUNION PER	CFDI 6478	0.00	1,980.00
8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)					
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	REUNION CON	CFDI 6482	2,414.01	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	REUNION CON	CFDI 6482	0.00	2,414.01
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	REUNION PER	CFDI 6481	1,637.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	REUNION PER	CFDI 6481	0.00	1,637.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	REUNION DE T	CFDI 6476	1,050.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	REUNION DE T	CFDI 6476	0.00	1,050.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	REUNION DE T	CFDI 6480	1,320.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	REUNION DE T	CFDI 6480	0.00	1,320.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	POSTERIOR A C	CFDI 6479	1,896.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	POSTERIOR A C	CFDI 6479	0.00	1,896.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	REUNION CON	CFDI 6477	2,345.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	REUNION CON	CFDI 6477	0.00	2,345.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	REUNION PER	CFDI 6478	1,980.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	REUNION PER	CFDI 6478	0.00	1,980.00
8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	REUNION CON	CFDI 6482	2,414.01	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	REUNION CON	CFDI 6482	0.00	2,414.01
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	REUNION PER	CFDI 6481	1,637.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	REUNION PER	CFDI 6481	0.00	1,637.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)					
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	REUNION DE T	CFDI 6476	1,050.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	REUNION DE T	CFDI 6480	1,320.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	POSTERIOR A C	CFDI 6479	1,896.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	REUNION CON	CFDI 6477	2,345.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	REUNION PER	CFDI 6478	1,980.00	0.00
8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)					
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	REUNION CON	CFDI 6482	2,414.01	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	REUNION PER	CFDI 6481	1,637.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				50,568.04	50,568.04
control sist.				71,801.05	84,443.06
--Mvtos Existencias				71,801.05	84,443.06

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

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	REUNION DE T	CFDI 6476	1,050.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	REUNION DE T	CFDI 6480	1,320.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	POSTERIOR A C	CFDI 6479	1,896.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	REUNION CON	CFDI 6477	2,345.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	REUNION PER	CFDI 6478	1,980.00	0.00

5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	REUNION CON	CFDI 6482	2,414.01	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	REUNION PER	CFDI 6481	1,637.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	12,642.01	0.00
--	-----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

12,642.01	0.00
-----------	------

Cargos \$12,642.01

Abonos \$12,642.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-321
 Folio Sist. N° 14,411.00
 Fecha: 30-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 9502 POR COMPRA DE DISCO HUSQVARNA MATADOR DE 14" X 125 PRM PARA CORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACIONES EN FUGAS DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 549

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO MATADOR PARA CORT	CFDI 9502	3,074.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,074.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			3,074.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			3,074.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00093 BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO MATADOR PARA CORT	Cheque N° 1777	0.00	3,074.00
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	3,074.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,074.00
			1) ACTIVO	3,074.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00093 BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO MATADOR PARA CORT	CFDI 9502	3,074.00	0.00
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO MATADOR PARA CORT	CFDI 9502	0.00	3,074.00
			2) PASIVO	3,074.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO MATADOR PARA CORT	CFDI 9502	0.00	3,074.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO MATADOR PARA CORT	CFDI 9502	3,074.00	0.00
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO MATADOR PARA CORT	CFDI 9502	0.00	3,074.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO MATADOR PARA CORT	CFDI 9502	3,074.00	0.00
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO MATADOR PARA CORT	CFDI 9502	0.00	3,074.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO MATADOR PARA CORT	CFDI 9502	3,074.00	0.00
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO MATADOR PARA CORT	CFDI 9502	0.00	3,074.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO MATADOR PARA CORT	CFDI 9502	3,074.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,296.00
			control sist.	18,444.00
			--Mvtos Existencias	18,444.00

Cargos \$3,074.00

Abonos \$3,074.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-322
 Folio Sist. N° 14,412.00
 Fecha: 30-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA11D9B POR ELABORACION DE 2000 BOCADILLOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 08 DE MAYO EN LA PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 550

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR ELABORACION DE BOCADILLO FESTEJO D	CFDI AAA11D9B	19,720.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,720.00
			EGRESOS 2016	19,720.00
			Hacienda Municipal	19,720.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13455 VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR ELABORACION DE BOCADILLO FESTEJO D	Cheque N° 1824	0.00	19,720.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13455 VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR ELABORACION DE BOCADILLO FESTEJO D	CFDI AAA11D9B	19,720.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR ELABORACION DE BOCADILLO FESTEJO D	CFDI AAA11D9B	0.00	19,720.00
			2) PASIVO	19,720.00
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)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR ELABORACION DE BOCADILLO FESTEJO D	CFDI AAA11D9B	0.00	19,720.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR ELABORACION DE BOCADILLO FESTEJO D	CFDI AAA11D9B	19,720.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR ELABORACION DE BOCADILLO FESTEJO D	CFDI AAA11D9B	0.00	19,720.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR ELABORACION DE BOCADILLO FESTEJO D	CFDI AAA11D9B	19,720.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR ELABORACION DE BOCADILLO FESTEJO D	CFDI AAA11D9B	0.00	19,720.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR ELABORACION DE BOCADILLO FESTEJO D	CFDI AAA11D9B	19,720.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR ELABORACION DE BOCADILLO FESTEJO D	CFDI AAA11D9B	0.00	19,720.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR ELABORACION DE BOCADILLO FESTEJO D	CFDI AAA11D9B	19,720.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,880.00
			control sist.	98,600.00
			--Mvtos Existencias	118,320.00

Cargos \$19,720.00

Abonos \$19,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-323
 Folio Sist. N° 14,413.00
 Fecha: 30-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 80 POR COMPRA DE 3 ROLLOS DE MANGUERA AZUL 5/8" PARA INSTALACION DE D IVERSAS TOMAS DOMICILIARIAS.

Hoja N° 551

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
MURGARI SA DE CV	POR ROLLO DE MANGUERA PARA INSTALACIO	CFDI MU80	4,961.78	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,961.78
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	4,961.78
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13562 MURGARI SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MURGARI SA DE CV	POR ROLLO DE MANGUERA PARA INSTALACIO	Cheque N° 18333	0.00	4,961.78
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,961.78	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,961.78
			1) ACTIVO	4,961.78
				9,923.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13562 MURGARI SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MURGARI SA DE CV	POR ROLLO DE MANGUERA PARA INSTALACIO	CFDI MU80	4,961.78	0.00
MURGARI SA DE CV	POR ROLLO DE MANGUERA PARA INSTALACIO	CFDI MU80	0.00	4,961.78
			2) PASIVO	4,961.78
				4,961.78
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)				
MURGARI SA DE CV	POR ROLLO DE MANGUERA PARA INSTALACIO	CFDI MU80	0.00	4,961.78
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MURGARI SA DE CV	POR ROLLO DE MANGUERA PARA INSTALACIO	CFDI MU80	4,961.78	0.00
MURGARI SA DE CV	POR ROLLO DE MANGUERA PARA INSTALACIO	CFDI MU80	0.00	4,961.78
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MURGARI SA DE CV	POR ROLLO DE MANGUERA PARA INSTALACIO	CFDI MU80	4,961.78	0.00
MURGARI SA DE CV	POR ROLLO DE MANGUERA PARA INSTALACIO	CFDI MU80	0.00	4,961.78
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURGARI SA DE CV	POR ROLLO DE MANGUERA PARA INSTALACIO	CFDI MU80	4,961.78	0.00
MURGARI SA DE CV	POR ROLLO DE MANGUERA PARA INSTALACIO	CFDI MU80	0.00	4,961.78
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURGARI SA DE CV	POR ROLLO DE MANGUERA PARA INSTALACIO	CFDI MU80	4,961.78	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,847.12
			control sist.	29,770.68
			--Mvtos Existencias	29,770.68
				34,732.46

Cargos \$4,961.78

Abonos \$4,961.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-324
Folio Sist. N° 14,414.00
Fecha: 30-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0072367 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE TEJABAN PARA OFICINAS DE MTTTO VEHICULAR Y ASEO PUBLICO UBICADAS A UN COSTADO DEL NODO VIAL.

Hoja N° 552

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				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PIN PARA CONSTRUCCION DE TEJA	CFDI 72367	20,404.77	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,404.77
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			20,404.77	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,404.77
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-01320 DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PIN PARA CONSTRUCCION DE TEJA	Cheque N° 1959	0.00	20,404.77
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	20,404.77	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,404.77
			1) ACTIVO	20,404.77
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	POR POLIN PIN PARA CONSTRUCCION DE TEJA	CFDI 72367	20,404.77	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PIN PARA CONSTRUCCION DE TEJA	CFDI 72367	0.00	20,404.77
			2) PASIVO	20,404.77
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	POR POLIN PIN PARA CONSTRUCCION DE TEJA	CFDI 72367	0.00	20,404.77
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	POR POLIN PIN PARA CONSTRUCCION DE TEJA	CFDI 72367	20,404.77	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PIN PARA CONSTRUCCION DE TEJA	CFDI 72367	0.00	20,404.77
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	POR POLIN PIN PARA CONSTRUCCION DE TEJA	CFDI 72367	20,404.77	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PIN PARA CONSTRUCCION DE TEJA	CFDI 72367	0.00	20,404.77
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	POR POLIN PIN PARA CONSTRUCCION DE TEJA	CFDI 72367	20,404.77	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PIN PARA CONSTRUCCION DE TEJA	CFDI 72367	0.00	20,404.77
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	POR POLIN PIN PARA CONSTRUCCION DE TEJA	CFDI 72367	20,404.77	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,619.08
			control sist.	122,428.62
			--Mvtos Existencias	142,833.39

Cargos \$20,404.77

Abonos \$20,404.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-325
 Folio Sist. N° 14,415.00
 Fecha: 30-jul-2016
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE FAN PAGE DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN LA PAGINA DE FACEBOOK.

Hoja N° 553

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3661-0001-401-1-00004	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR PAGO DE FAN PAGE DEL GOBIERNO MUNI	CFDI 01202	19,528.84	0.00
			19,528.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		19,528.84	0.00
			19,528.84	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
--Mvtos 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 1897	Cheque N° 1897	471.16	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03051	CASTELLANOS RIVERA RICARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	GASTOS A COMPROBAR PAGO FAN PAGE DEL G	Cheque N° 1897	0.00	20,000.00
			471.16	20,000.00
		1) ACTIVO		
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03051	CASTELLANOS RIVERA RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR PAGO DE FAN PAGE DEL GOBIERNO MUNI	CFDI 01202	19,528.84	0.00
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR PAGO DE FAN PAGE DEL GOBIERNO MUNI	CFDI 01202	0.00	19,528.84
			19,528.84	19,528.84
		2) PASIVO		
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR PAGO DE FAN PAGE DEL GOBIERNO MUNI	CFDI 01202	0.00	19,528.84
8.2.4.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR PAGO DE FAN PAGE DEL GOBIERNO MUNI	CFDI 01202	19,528.84	0.00
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR PAGO DE FAN PAGE DEL GOBIERNO MUNI	CFDI 01202	0.00	19,528.84
8.2.5.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR PAGO DE FAN PAGE DEL GOBIERNO MUNI	CFDI 01202	19,528.84	0.00
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR PAGO DE FAN PAGE DEL GOBIERNO MUNI	CFDI 01202	0.00	19,528.84
8.2.6.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR PAGO DE FAN PAGE DEL GOBIERNO MUNI	CFDI 01202	19,528.84	0.00
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR PAGO DE FAN PAGE DEL GOBIERNO MUNI	CFDI 01202	0.00	19,528.84
8.2.7.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR PAGO DE FAN PAGE DEL GOBIERNO MUNI	CFDI 01202	19,528.84	0.00
			78,115.36	78,115.36
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
		control sist.	98,115.36	117,644.20
		--Mvtos Existencias	98,115.36	117,644.20

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-326
Folio Sist. N° 14,416.00
Fecha: 29-jul-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 554

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	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	53,966.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,966.70
JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.			59,966.70	0.00
			AREA DE INGRESOS	59,966.70
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
CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN 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	4,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN EL MUNICIPIO			4,000.00	0.00
			CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	4,000.00
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	5,266.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,766.70	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			10,766.70	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			10,766.70	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	25,565.20	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	537.08	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			26,102.28	0.00
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			26,102.28	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO			26,102.28	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	7,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,500.00	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			10,500.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			10,500.00	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
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,400.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,400.00	0.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			18,400.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			18,400.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,803.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,979.50	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,319.58	0.00	
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		39,319.58	0.00	
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			39,319.58	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,556.50	0.00	
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		30,556.50	0.00	
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 2º QNA	20,576.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,576.00	0.00	
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		20,576.00	0.00	
Coordinación de Mercados			20,576.00	0.00	
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES					
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	95,196.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	603.44	0.00	
5.1.1.3.0-1311-0001-401-1-00004	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	88,192.88	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	149.96	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	10,387.00	0.00	
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004	INDEMNIZACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,136.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	226,665.78	0.00	
	ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA		226,665.78	0.00	
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			226,665.78	0.00	
COORDINACION DE PATRIMONIO					
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,579.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,591.50	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	929.92	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,100.92	0.00	
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		17,100.92	0.00	
COORDINACION DE PATRIMONIO			17,100.92	0.00	
COORDINACION DE PROVEEDURIA					
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,348.50	0.00	

5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,488.22	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,836.72	0.00	
		EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	4,836.72	0.00	
		COORDINACION DE PROVEEDURIA	4,836.72	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	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,527.53	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,463.03	0.00	
		PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO	12,463.03	0.00	
		COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	12,463.03	0.00	
Coordinación de Rastro					
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,204.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,775.50	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,272.51	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,252.51	0.00	
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	65,252.51	0.00	
		Coordinación de Rastro	65,252.51	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES					
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,763.10	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	301.72	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,193.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74.98	0.00	
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004	INDEMNIZACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,712.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,045.30	0.00	
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	54,045.30	0.00	
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	54,045.30	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	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 2º QNA	7,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00	
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	7,500.00	0.00	
		L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	7,500.00	0.00	
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES					
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00	
	LLO SOCIOECONOMICODEL MPPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		7,500.00	0.00	
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			7,500.00	0.00	
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD					
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00	
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		7,500.00	0.00	
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			7,500.00	0.00	
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA					
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,299.50	0.00	
		5) 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					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	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	400.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,948.00	0.00	
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		38,948.00	0.00	
DELEGACIONES			38,948.00	0.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS					
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,500.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	560.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,602.50	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	1,401.30	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	473.33	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,537.13	0.00	
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		81,537.13	0.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			81,537.13	0.00	
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA					
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO	6,000.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			6,000.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS Y 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	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	3,000.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			3,000.00	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	61,222.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,445.00	0.00
		5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	8,445.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,445.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,203.75	0.00
		5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,203.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,203.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,871.25	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	70,871.25	0.00
Dirección de Catastro			70,871.25	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 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 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 2º QNA	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,890.00	0.00
		5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	12,890.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,890.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,390.00	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	19,390.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			19,390.00	0.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,274.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.43	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,774.93	0.00	
	COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		20,774.93	0.00	
		DIRECCION DE CONTABILIDAD	20,774.93	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	12,600.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,100.00	0.00	
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		19,100.00	0.00	
		DIRECCION DE CULTURA	19,100.00	0.00	

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00	
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		10,000.00	0.00	
		DIRECCION DE EDUCACION	10,000.00	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	9,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,000.00	0.00	
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		19,000.00	0.00	
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	19,000.00	0.00	

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	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	14,500.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,333.33	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,833.33	0.00	
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		35,833.33	0.00	
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	35,833.33	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 LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,700.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,577.78	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,777.78	0.00
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.			25,777.78	0.00	
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			25,777.78	0.00	

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,500.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,500.00	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			11,500.00	0.00	
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			11,500.00	0.00	

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,500.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,000.00	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			21,000.00	0.00	
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			21,000.00	0.00	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	204,436.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	73,943.70	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,196.50	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	16,975.60	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	297,552.30	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			297,552.30	0.00	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			297,552.30	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**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	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	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	500.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,500.00	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			17,500.00	0.00	
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			17,500.00	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	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,949.58	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	15,949.58	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL			15,949.58	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,500.00	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	54,500.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			54,500.00	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	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	12,000.00	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			12,000.00	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,500.00	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	24,500.00	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			24,500.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
		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	5,000.00	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	11,500.00	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			11,500.00	0.00
DIRECCION DE SALUD				

PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,381.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,250.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS****FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS****DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,700.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**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	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	6,000.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL****IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			10,000.00	0.00

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL**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

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS****DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,091.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,091.50
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA			4,091.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			4,091.50	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	434,787.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,621.06	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,188.77	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	444,097.33
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			444,097.33	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			444,097.33	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
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			8,500.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			8,500.00	0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,378.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,378.00
ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.			8,378.00	0.00
RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO			8,378.00	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,000.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			24,000.00	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			24,000.00	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
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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,183.00

EGRESOS

8,183.00 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 1,636.60 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 58,141.10 0.00

EGRESOS 2016 58,141.10 0.00

Hacienda Municipal 58,141.10 0.00**INSTITUTO DE LA MUJER****GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD****ENTRE MUJERES 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 18,500.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 23,000.00 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 23,000.00 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 23,000.00 0.00**JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO****DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 138,960.50 0.00

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 3,503.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 144,963.50 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 144,963.50 0.00

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 144,963.50 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 2º QNA 45,330.00 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 2º QNA 6,248.67 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDO Lista de Raya 2º QNA 11,661.00 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 1,560.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 64,799.67 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 64,799.67 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 64,799.67 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 141,345.60 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA RETROACTIVO Lista de Raya 2º QNA 2,400.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 47,700.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 2,759.82 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 194,205.42 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 194,205.42 0.00

Jefatura de Aseo Público 194,205.42 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	15,778.00	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	333.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,111.33	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	22,111.33	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	22,111.33	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,799.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,299.00	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	25,299.00	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	25,299.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,873.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	363.07	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	6,249.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	561.31	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,890.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,937.38	0.00
		CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL.	70,937.38	0.00
		JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	70,937.38	0.00

JEFATURA DE GABINETE**COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,666.67	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.	23,666.67	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	23,666.67	0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA**TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,418.00	0.00
		5) 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	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	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	15,471.00	0.00	
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		15,471.00	0.00	
		JEFATURA DE MERCADOS	15,471.00	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	4,010.22	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,235.22	0.00	
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		36,235.22	0.00	
		Jefatura de Oficialia de Registro Civil	36,235.22	0.00	

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,849.50	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,386.58	0.00	
	PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE		7,386.58	0.00	
		JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	7,386.58	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	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	57,282.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,013.33	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,795.33	0.00	
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		63,795.33	0.00	
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	63,795.33	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) 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 2º QNA	105,274.50	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	62,323.50	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	732.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	168,330.25	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	168,330.25	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			168,330.25	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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	8,183.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,056.00	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	22,056.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO			22,056.00	0.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,271.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,271.80	0.00
		OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	18,271.80	0.00
Jefatura de Servicios Médicos			18,271.80	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	51,125.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,550.90	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	56,550.90	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			56,550.90	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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	DEVOLUCION DE NOMINA	Ref N° 2º QNA	2,467.97	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 1855	0.00	338,022.88
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20160726	0.00	3,242,842.62
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00621 MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	350.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666 MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° 2º QNA	24,932.30	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° PRESTAMOS	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13125 ANGEL DE JESUS MACIAS HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ANGEL DE JESUS MACIAS HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	0.00	108.00
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	500.00
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° PRESTAMOS	0.00	350.00
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° PRESTAMOS	0.00	2,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13326 TERESA TORRES MARES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
TERESA TORRES MARES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13391	MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13418	IRENE RAMIREZ ORTIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	IRENE RAMIREZ ORTIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13443	DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	0.00	7,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13444	JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	0.00	833.30
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13446	ADALBERTO RAZO CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	ADALBERTO RAZO CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13448	GERARDO SANABRIA RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	GERARDO SANABRIA RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	150.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13475	HELIODORO FLORES TORRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	HELIODORO FLORES TORRES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	0.00	128.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13476	ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13479	GUSTAVO SALGADO CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	GUSTAVO SALGADO CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	0.00	108.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13480	YESENIA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	YESENIA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13543	LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	0.00	1,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13544	MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BARRAGAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	0.00	350.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13545	JUAN PABLO MUÑOZ CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	JUAN PABLO MUÑOZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	110.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13546	JOAQUIN GUZMAN SUAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	JOAQUIN GUZMAN SUAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	135.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13547	LUIS ANTONIO MARTINEZ MORALES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	LUIS ANTONIO MARTINEZ MORALES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13548	ALVARO GONZALEZ GOMEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	ALVARO GONZALEZ GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13589	IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13694	GLADYS YADIRA LARA GUTIERREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	GLADYS YADIRA LARA GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	0.00	325.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13696	GUILLERMO CARRILLO FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	GUILLERMO CARRILLO FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13697	SUSANA GEORGINA VARGAS RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	SUSANA GEORGINA VARGAS RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	350.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13698	BLANCA SONIA VALENZUELA NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	BLANCA SONIA VALENZUELA NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13699	EDUARDO ALVARADO VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	EDUARDO ALVARADO VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13725	MICAELA RODRIGUEZ PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	MICAELA RODRIGUEZ PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	500.00	0.00
		MICAELA RODRIGUEZ PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13726	MA EUGENIA PIÑON CEDEÑO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	MA EUGENIA PIÑON CEDEÑO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	5,000.00	0.00
		MA EUGENIA PIÑON CEDEÑO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	835.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13478	MAYRA ALEJANDRA MARTINEZ MARTINEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)	MAYRA ALEJANDRA MARTINEZ MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° -	0.00	2,531.38
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13727	HERMINIA LEON GONZALEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)	HERMINIA LEON GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° -	0.00	22,150.93
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13728	SALVADOR ESTANISLAO VERA GOMEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)	SALVADOR ESTANISLAO VERA GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° -	0.00	18,887.79
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13729	JORGE GOMEZ ANGUIANO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)	JORGE GOMEZ ANGUIANO	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° -	0.00	3,546.02
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13730	JORGE ZARAGOZA GUARDADO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)	JORGE ZARAGOZA GUARDADO	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° -	0.00	51,294.55
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13731	FILEMON GONZALEZ SILVA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)	FILEMON GONZALEZ SILVA	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° -	0.00	84,798.03
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13732	J JESUS VASQUES GONZALEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)	J JESUS VASQUES GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° -	0.00	18,748.68
				1) ACTIVO	32,900.27	3,807,755.18

2) PASIVO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,661.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	6,248.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,248.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	363.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	363.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	561.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	561.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,890.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,890.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	471.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	471.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,655.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,655.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	851.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	851.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	88,192.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	88,192.88
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	30,233.90
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	64,060.63
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	1,906.68	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	22,836.51
			2) PASIVO	3,891,985.95
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	19,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,752.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,091.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,504.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	138,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,381.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,000.00
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	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	603.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	301.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,478.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,248.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	363.07

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,700.00
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	2,500.00
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	9,500.00
8.2.2.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	88,192.88
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	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,621.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	732.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,272.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	929.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,193.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,401.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	473.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
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	0.00	1,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,661.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	561.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	471.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	851.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,249.50
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	333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	705.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	70.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	149.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,387.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,203.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,196.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,759.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08
8.2.2.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,188.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,636.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,010.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,975.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,527.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,503.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,655.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,013.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,983.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,488.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,577.78
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	32,136.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,712.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,890.00
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	0.00	732.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,272.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,272.51
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,193.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,193.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,401.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,401.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	473.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	473.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	1,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	11,661.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,661.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	561.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	561.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	471.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	471.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	851.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	851.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	6,249.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,249.50
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	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	705.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	705.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	70.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	70.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	149.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	149.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	10,387.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,387.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,203.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,203.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,196.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,196.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,759.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,759.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08
8.2.4.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,188.77	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,188.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,636.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,636.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,010.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,010.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,975.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,975.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,527.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,527.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,503.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,503.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,655.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,655.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,013.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,013.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,983.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,983.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,488.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,488.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,577.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,577.78
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	32,136.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,136.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,712.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,712.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,890.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,890.00
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	19,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,752.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,752.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,091.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,091.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	138,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	138,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,381.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,381.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	603.44	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	0.00	2,500.00
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	14,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,591.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,591.50
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	53,966.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,966.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	47,700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,700.00
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	2,500.00	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	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
8.2.5.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	88,192.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	88,192.88
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	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,621.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,621.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	732.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	732.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,272.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,272.51
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,193.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,193.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,401.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,401.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	473.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	473.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	1,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	11,661.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,661.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	561.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	561.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	471.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	471.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	851.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	851.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	6,249.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,249.50
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	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	705.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	705.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	70.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	70.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	149.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	149.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	10,387.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,387.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,203.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,203.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,196.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,196.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,759.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,759.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08

8.2.5.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,188.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,188.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,636.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,636.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,010.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,010.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,975.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,975.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,527.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,527.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,503.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,503.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,655.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,655.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,013.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,013.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,983.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,983.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,488.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,488.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,577.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,577.78

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	32,136.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,136.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,712.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,712.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,890.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,890.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08
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	1,188.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,188.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,636.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,636.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,010.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,010.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,975.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,975.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,527.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,527.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,503.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,503.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,655.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,655.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,013.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,013.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,983.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,983.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,488.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,488.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,577.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,577.78
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	32,136.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,136.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,712.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,712.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,890.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,890.00
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	8,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,752.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,091.50	0.00
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	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,381.00	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	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	603.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	301.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,478.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	6,248.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	363.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	281.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
8.2.7.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	88,192.88	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	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,621.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	732.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,272.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	929.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,193.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,401.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	473.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	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	1,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	11,661.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	561.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	471.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	851.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	6,249.50	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	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	705.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	70.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	149.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	10,387.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,203.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,196.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,759.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,188.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,636.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,010.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,975.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,527.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,503.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,655.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,013.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,983.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,488.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,577.78	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	32,136.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,712.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,890.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,560,317.08	15,560,317.08
control sist.			19,485,203.30	23,375,282.57
--Mvtos Existencias			19,485,203.30	23,375,282.57

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,183.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,183.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		7,183.00	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	7,183.00	0.00

Oficialia Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,615.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	471.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,983.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,936.92	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		59,936.92	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	59,936.92	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	50,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.67	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,655.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,297.23	0.00
	LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		66,297.23	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	66,297.23	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	76,838.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,838.40	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		76,838.40	0.00
		Policia Vial	76,838.40	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,836.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,680.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		46,680.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	46,680.00	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	234,834.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	262,056.50	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 34,091.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 34,091.00 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 34,091.00 0.00

Secretaria General 34,091.00 0.00**SECRETARIA PARTICULAR****COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 18,000.00 0.00

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 333.33 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 20,333.33 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 20,333.33 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 20,333.33 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 21,446.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 851.05 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 22,297.55 0.00

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA 22,297.55 0.00

UNIDAD DE ANALISIS 22,297.55 0.00**UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO****GESTION OPERATIVA PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 4,000.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 666.67 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,666.67 0.00

RA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. 4,666.67 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 4,666.67 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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 2º QNA 281.67 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 10,000.00 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 705.00 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	70.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,556.67	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.	14,556.67	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			14,556.67	0.00

UNIDAD DE REACCIÓN

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,723.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,723.20	0.00
		E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	10,723.20	0.00
UNIDAD DE REACCIÓN			10,723.20	0.00

UNIDAD DE SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO

GESTIONAR Y ADMINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS QUE REQUIEREN

LO REGIDORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
		5) 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 \$3,924,886.22

Abonos \$3,924,886.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-327
Folio Sist. N° 14,417.00
Fecha: 15-jul-2016
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 606

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Mercados				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR PEGAPISO PARA MERCADO JUAREZ	CFDI 411	100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100.00
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	0.00
			Coordinación de Mercados	100.00
Coordinación de Rastro				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO	CFDI 0033993	2,577.60	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO	CFDI 22199	2,757.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,334.60
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	0.00
			Coordinación de Rastro	5,334.60
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA MOD	CFDI 11A	61.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61.48
			UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	61.48
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONO EN DELEGACION	CFDI 02040	538.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	538.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DELEGACIONES	538.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA	CFDI 21	46.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46.98
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	46.98
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
CRACKS SISTEMAS ESPECIALIZADOS S. DE R.L. DE C.V.	POR SIKAFLEX CARTUCHO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 580	774.02	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
FUERZA 23 SA DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI 83052	195.00	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
AEROPUESTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	POR ENVIO DE DOCUMENTOS PARA LA SHCP A	CFDI 274170	250.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,219.02
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

1,219.02

0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LARA DELGADO HUGO	POR REPARACION DE BICICLETAS PARA ELEME	CFDI 0039	299.28	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	299.28
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	299.28

Hacienda Municipal

EGRESOS 2016

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR FOLDER MAPASA PARA ARCHIVO DE DOCU	CFDI 52360	113.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			
JAIME CABRERA MA. TERES	POR COMPRA DE MONOFOCAL BLANCO Y ARMA	CFDI 339	1,075.20	0.00
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE CONTRATOS CULTURA CONTRI	CFDI 10932854	214.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	POR PARRILLA COSTAL PARA RECAUDADOR EV	CFDI 438	290.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	POR ESTACIONAMIENTO TRASLADO CD GUADA	Orden Pago N° 0942	248.00	0.00
IL SORSO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA CASA J	CFDI 1992	805.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,745.21
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	2,745.21

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR SILICON TRANSPARENTE Y SCESPOL PAR	CFDI 769	278.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	278.40
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	278.40

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	POR ALIMENTO PARA PECES PARQUE METROPC	CFDI 412	660.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	660.00
			ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.	0.00
			JEFATURA DE TURISMO	660.00

--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 2137	Cheque N° 2137	13.42	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	REPOSICION DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS	Cheque N° 2137	0.00	11,527.11
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	8,565.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,565.94
			1) ACTIVO	8,579.36
				20,093.05

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00201 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE CONTRATOS CULTURA CONTRI	CFDI 10932854	214.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE CONTRATOS CULTURA CONTRI	CFDI 10932854	0.00	214.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456	REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR FOLDER MAPASA PARA ARCHIVO DE DOCU	CFDI 52360	113.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR FOLDER MAPASA PARA ARCHIVO DE DOCU	CFDI 52360	0.00	113.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONO EN DELEGACION	CFDI 02040	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONO EN DELEGACION	CFDI 02040	0.00	538.00
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	POR SILICON TRANSPARENTE Y SCESPOL PAR	CFDI 769	278.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR SILICON TRANSPARENTE Y SCESPOL PAR	CFDI 769	0.00	278.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00621 MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	POR ESTACIONAMIENTO TRASLADO CD GUADA	Orden Pago N° 0942	248.00	0.00
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	POR ESTACIONAMIENTO TRASLADO CD GUADA	Orden Pago N° 0942	0.00	248.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00642 VERONICA TREJO GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA	CFDI 21	46.98	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA	CFDI 21	0.00	46.98
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO	CFDI 0033993	2,577.60	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO	CFDI 0033993	0.00	2,577.60
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01269 AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR ALIMENTO PARA PECES PARQUE METROPC	CFDI 412	660.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR ALIMENTO PARA PECES PARQUE METROPC	CFDI 412	0.00	660.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR PEGAPISO PARA MERCADO JUAREZ	CFDI 411	100.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR PEGAPISO PARA MERCADO JUAREZ	CFDI 411	0.00	100.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01379 CERDA CARRILLO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	POR PARRILLA COSTAL PARA RECAUDADOR EV	CFDI 438	290.00	0.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	POR PARRILLA COSTAL PARA RECAUDADOR EV	CFDI 438	0.00	290.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO	CFDI 22199	2,757.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO	CFDI 22199	0.00	2,757.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13459 AGUIRRE PADILLA MAGDALENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA MOD	CFDI 11A	61.48	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA MOD	CFDI 11A	0.00	61.48
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, GALLETAS, PARA SALA DE REGIDOR	CFDI 9A	131.00	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, GALLETAS, PARA SALA DE REGIDOR	CFDI 9A	0.00	131.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, GALLETAS, PARA SALA DE REGIDOR	CFDI 10A	99.72	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, GALLETAS, PARA SALA DE REGIDOR	CFDI 10A	0.00	99.72
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13612 IL SORSO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IL SORSO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA CASA J	CFDI 1992	805.01	0.00
IL SORSO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA CASA J	CFDI 1992	0.00	805.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13629 LARA DELGADO HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA DELGADO HUGO	POR REPARACION DE BICICLETAS PARA ELEME	CFDI 0039	299.28	0.00
LARA DELGADO HUGO	POR REPARACION DE BICICLETAS PARA ELEME	CFDI 0039	0.00	299.28
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13715 CRACKS SISTEMAS ESPECIALIZADOS S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRACKS SISTEMAS ESPECIALIZADOS S. DE R.L. DE C.V.	POR SIKAFLEX CARTUCHO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 580	774.02	0.00
CRACKS SISTEMAS ESPECIALIZADOS S. DE R.L. DE C.V.	POR SIKAFLEX CARTUCHO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 580	0.00	774.02
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13716 AEROPUESTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AEROPUESTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	POR ENVIO DE DOCUMENTOS PARA LA SHCP A	CFDI 274170	250.00	0.00
AEROPUESTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	POR ENVIO DE DOCUMENTOS PARA LA SHCP A	CFDI 274170	0.00	250.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13717 FUERZA 23 SA DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FUERZA 23 SA DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI 83052	195.00	0.00
FUERZA 23 SA DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI 83052	0.00	195.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13718 JAIME CABRERA MA. TERES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME CABRERA MA. TERES	POR COMPRA DE MONOFOCAL BLANCO Y ARMA	CFDI 339	1,075.20	0.00
JAIME CABRERA MA. TERES	POR COMPRA DE MONOFOCAL BLANCO Y ARMA	CFDI 339	0.00	1,075.20
			2) PASIVO	11,513.69
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR FOLDER MAPASA PARA ARCHIVO DE DOCU	CFDI 52360	0.00	113.00
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, GALLETAS, PARA SALA DE REGIDOR	CFDI 9A	0.00	131.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, GALLETAS, PARA SALA DE REGIDOR	CFDI 10A	0.00	99.72
8.2.2.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR ALIMENTO PARA PECES PARQUE METROPC	CFDI 412	0.00	660.00
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRACKS SISTEMAS ESPECIALIZADOS S. DE R.L. DE C.V.	POR SIKAFLEX CARTUCHO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 580	0.00	774.02
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR SILICON TRANSPARENTE Y SCESPOL PAR	CFDI 769	0.00	278.40
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR PEGAPISO PARA MERCADO JUAREZ	CFDI 411	0.00	100.00
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO	CFDI 0033993	0.00	2,577.60
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO	CFDI 22199	0.00	2,757.00
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME CABRERA MA. TERES	POR COMPRA DE MONOFOCAL BLANCO Y ARMA	CFDI 339	0.00	1,075.20
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONO EN DELEGACION	CFDI 02040	0.00	538.00

8.2.2.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE CONTRATOS CULTURA CONTRI	CFDI 10932854	0.00	214.00	
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	POR PARRILLA COSTAL PARA RECAUDADOR EV	CFDI 438	0.00	290.00	
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA DELGADO HUGO	POR REPARACION DE BICICLETAS PARA ELEME	CFDI 0039	0.00	299.28	
8.2.2.0.0-3580-0000-401-1-00004	Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA	CFDI 21	0.00	46.98	
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	POR ESTACIONAMIENTO TRASLADO CD GUADA	Orden Pago N° 0942	0.00	248.00	
IL SORSO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA CASA J	CFDI 1992	0.00	805.01	
FUERZA 23 SA DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI 83052	0.00	195.00	
8.2.2.0.0-3791-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AEROPUESTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	POR ENVIO DE DOCUMENTOS PARA LA SHCP A	CFDI 274170	0.00	250.00	
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA MOD	CFDI 11A	0.00	61.48	
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR FOLDER MAPASA PARA ARCHIVO DE DOCU	CFDI 52360	113.00	0.00	
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR FOLDER MAPASA PARA ARCHIVO DE DOCU	CFDI 52360	0.00	113.00	
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, GALLETAS, PARA SALA DE REGIDOR	CFDI 9A	131.00	0.00	
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, GALLETAS, PARA SALA DE REGIDOR	CFDI 9A	0.00	131.00	
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, GALLETAS, PARA SALA DE REGIDOR	CFDI 10A	99.72	0.00	
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, GALLETAS, PARA SALA DE REGIDOR	CFDI 10A	0.00	99.72	
8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR ALIMENTO PARA PECES PARQUE METROPC	CFDI 412	660.00	0.00	
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR ALIMENTO PARA PECES PARQUE METROPC	CFDI 412	0.00	660.00	
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRACKS SISTEMAS ESPECIALIZADOS S. DE R.L. DE C.V.	POR SIKAFLEX CARTUCHO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 580	774.02	0.00	
CRACKS SISTEMAS ESPECIALIZADOS S. DE R.L. DE C.V.	POR SIKAFLEX CARTUCHO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 580	0.00	774.02	
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR SILICON TRANSPARENTE Y SCESPOL PAR	CFDI 769	278.40	0.00	
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR SILICON TRANSPARENTE Y SCESPOL PAR	CFDI 769	0.00	278.40	
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR PEGAPISO PARA MERCADO JUAREZ	CFDI 411	100.00	0.00	
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR PEGAPISO PARA MERCADO JUAREZ	CFDI 411	0.00	100.00	
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO	CFDI 0033993	2,577.60	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO	CFDI 0033993	0.00	2,577.60	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO	CFDI 22199	2,757.00	0.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO	CFDI 22199	0.00	2,757.00	
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME CABRERA MA. TERES	POR COMPRA DE MONOFOCAL BLANCO Y ARMA	CFDI 339	1,075.20	0.00	
JAIME CABRERA MA. TERES	POR COMPRA DE MONOFOCAL BLANCO Y ARMA	CFDI 339	0.00	1,075.20	
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONO EN DELEGACION	CFDI 02040	538.00	0.00	
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONO EN DELEGACION	CFDI 02040	0.00	538.00	
8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE CONTRATOS CULTURA CONTRI	CFDI 10932854	214.00	0.00	
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE CONTRATOS CULTURA CONTRI	CFDI 10932854	0.00	214.00	
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	POR PARRILLA COSTAL PARA RECAUDADOR EV	CFDI 438	290.00	0.00	
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	POR PARRILLA COSTAL PARA RECAUDADOR EV	CFDI 438	0.00	290.00	
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA DELGADO HUGO	POR REPARACION DE BICICLETAS PARA ELEME	CFDI 0039	299.28	0.00	
LARA DELGADO HUGO	POR REPARACION DE BICICLETAS PARA ELEME	CFDI 0039	0.00	299.28	
8.2.4.0.0-3580-0000-401-1-00004	Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA	CFDI 21	46.98	0.00	
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA	CFDI 21	0.00	46.98	
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	POR ESTACIONAMIENTO TRASLADO CD GUADA	Orden Pago N° 0942	248.00	0.00	
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	POR ESTACIONAMIENTO TRASLADO CD GUADA	Orden Pago N° 0942	0.00	248.00	
IL SORSO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA CASA J	CFDI 1992	805.01	0.00	
IL SORSO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA CASA J	CFDI 1992	0.00	805.01	
FUERZA 23 SA DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI 83052	195.00	0.00	
FUERZA 23 SA DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI 83052	0.00	195.00	
8.2.4.0.0-3791-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AEROPUESTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	POR ENVIO DE DOCUMENTOS PARA LA SHCP A	CFDI 274170	250.00	0.00	
AEROPUESTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	POR ENVIO DE DOCUMENTOS PARA LA SHCP A	CFDI 274170	0.00	250.00	

8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA MOD	CFDI 11A	61.48	0.00	
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA MOD	CFDI 11A	0.00	61.48	
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR FOLDER MAPASA PARA ARCHIVO DE DOCU	CFDI 52360	113.00	0.00	
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR FOLDER MAPASA PARA ARCHIVO DE DOCU	CFDI 52360	0.00	113.00	
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, GALLETAS, PARA SALA DE REGIDOR	CFDI 9A	131.00	0.00	
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, GALLETAS, PARA SALA DE REGIDOR	CFDI 9A	0.00	131.00	
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, GALLETAS, PARA SALA DE REGIDOR	CFDI 10A	99.72	0.00	
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, GALLETAS, PARA SALA DE REGIDOR	CFDI 10A	0.00	99.72	
8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR ALIMENTO PARA PECES PARQUE METROPC	CFDI 412	660.00	0.00	
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR ALIMENTO PARA PECES PARQUE METROPC	CFDI 412	0.00	660.00	
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRACKS SISTEMAS ESPECIALIZADOS S. DE R.L. DE C.V.	POR SIKAFLEX CARTUCHO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 580	774.02	0.00	
CRACKS SISTEMAS ESPECIALIZADOS S. DE R.L. DE C.V.	POR SIKAFLEX CARTUCHO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 580	0.00	774.02	
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR SILICON TRANSPARENTE Y SCESPOL PAR	CFDI 769	278.40	0.00	
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR SILICON TRANSPARENTE Y SCESPOL PAR	CFDI 769	0.00	278.40	
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR PEGAPISO PARA MERCADO JUAREZ	CFDI 411	100.00	0.00	
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR PEGAPISO PARA MERCADO JUAREZ	CFDI 411	0.00	100.00	
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO	CFDI 0033993	2,577.60	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO	CFDI 0033993	0.00	2,577.60	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO	CFDI 22199	2,757.00	0.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO	CFDI 22199	0.00	2,757.00	
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME CABRERA MA. TERES	POR COMPRA DE MONOFOCAL BLANCO Y ARMA	CFDI 339	1,075.20	0.00	
JAIME CABRERA MA. TERES	POR COMPRA DE MONOFOCAL BLANCO Y ARMA	CFDI 339	0.00	1,075.20	
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONO EN DELEGACION	CFDI 02040	538.00	0.00	
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONO EN DELEGACION	CFDI 02040	0.00	538.00	
8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE CONTRATOS CULTURA CONTRI	CFDI 10932854	0.00	214.00	
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE CONTRATOS CULTURA CONTRI	CFDI 10932854	214.00	0.00	
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	POR PARRILLA COSTAL PARA RECAUDADOR EV	CFDI 438	290.00	0.00	
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	POR PARRILLA COSTAL PARA RECAUDADOR EV	CFDI 438	0.00	290.00	
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA DELGADO HUGO	POR REPARACION DE BICICLETAS PARA ELEME	CFDI 0039	299.28	0.00	
LARA DELGADO HUGO	POR REPARACION DE BICICLETAS PARA ELEME	CFDI 0039	0.00	299.28	
8.2.5.0.0-3580-0000-401-1-00004	Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA	CFDI 21	46.98	0.00	
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA	CFDI 21	0.00	46.98	
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	POR ESTACIONAMIENTO TRASLADO CD GUADA	Orden Pago N° 0942	248.00	0.00	
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	POR ESTACIONAMIENTO TRASLADO CD GUADA	Orden Pago N° 0942	0.00	248.00	
IL SORSO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA CASA J	CFDI 1992	805.01	0.00	
IL SORSO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA CASA J	CFDI 1992	0.00	805.01	
FUERZA 23 SA DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI 83052	195.00	0.00	
FUERZA 23 SA DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI 83052	0.00	195.00	
8.2.5.0.0-3791-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AEROPUESTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	POR ENVIO DE DOCUMENTOS PARA LA SHCP A	CFDI 274170	250.00	0.00	
AEROPUESTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	POR ENVIO DE DOCUMENTOS PARA LA SHCP A	CFDI 274170	0.00	250.00	
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA MOD	CFDI 11A	61.48	0.00	
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA MOD	CFDI 11A	0.00	61.48	
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR FOLDER MAPASA PARA ARCHIVO DE DOCU	CFDI 52360	113.00	0.00	
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR FOLDER MAPASA PARA ARCHIVO DE DOCU	CFDI 52360	0.00	113.00	
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, GALLETAS, PARA SALA DE REGIDOR	CFDI 9A	131.00	0.00	
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, GALLETAS, PARA SALA DE REGIDOR	CFDI 9A	0.00	131.00	
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, GALLETAS, PARA SALA DE REGIDOR	CFDI 10A	99.72	0.00	
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, GALLETAS, PARA SALA DE REGIDOR	CFDI 10A	0.00	99.72	
8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR ALIMENTO PARA PECES PARQUE METROPC	CFDI 412	660.00	0.00	

AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR ALIMENTO PARA PECES PARQUE METROP	CFDI 412	0.00	660.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRACKS SISTEMAS ESPECIALIZADOS S. DE R.L. DE C.V.	POR SIKAFLEX CARTUCHO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 580	774.02	0.00
CRACKS SISTEMAS ESPECIALIZADOS S. DE R.L. DE C.V.	POR SIKAFLEX CARTUCHO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 580	0.00	774.02
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR SILICON TRANSPARENTE Y SCESPOL PAR	CFDI 769	278.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR SILICON TRANSPARENTE Y SCESPOL PAR	CFDI 769	0.00	278.40
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR PEGAPISO PARA MERCADO JUAREZ	CFDI 411	100.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR PEGAPISO PARA MERCADO JUAREZ	CFDI 411	0.00	100.00
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO	CFDI 0033993	2,577.60	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO	CFDI 0033993	0.00	2,577.60
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO	CFDI 22199	2,757.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO	CFDI 22199	0.00	2,757.00
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME CABRERA MA. TERES	POR COMPRA DE MONOFOCAL BLANCO Y ARMA	CFDI 339	1,075.20	0.00
JAIME CABRERA MA. TERES	POR COMPRA DE MONOFOCAL BLANCO Y ARMA	CFDI 339	0.00	1,075.20
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONO EN DELEGACION	CFDI 02040	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONO EN DELEGACION	CFDI 02040	0.00	538.00
8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE CONTRATOS CULTURA CONTRI	CFDI 10932854	214.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE CONTRATOS CULTURA CONTRI	CFDI 10932854	0.00	214.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	POR PARRILLA COSTAL PARA RECAUDADOR EV	CFDI 438	290.00	0.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	POR PARRILLA COSTAL PARA RECAUDADOR EV	CFDI 438	0.00	290.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA DELGADO HUGO	POR REPARACION DE BICICLETAS PARA ELEME	CFDI 0039	299.28	0.00
LARA DELGADO HUGO	POR REPARACION DE BICICLETAS PARA ELEME	CFDI 0039	0.00	299.28
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA	CFDI 21	46.98	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA	CFDI 21	0.00	46.98
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	POR ESTACIONAMIENTO TRASLADO CD GUADA	Orden Pago N° 0942	248.00	0.00
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	POR ESTACIONAMIENTO TRASLADO CD GUADA	Orden Pago N° 0942	0.00	248.00
IL SORSO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA CASA J	CFDI 1992	805.01	0.00
IL SORSO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA CASA J	CFDI 1992	0.00	805.01
FUERZA 23 SA DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI 83052	195.00	0.00
FUERZA 23 SA DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI 83052	0.00	195.00
8.2.6.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AEROPUESTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	POR ENVIO DE DOCUMENTOS PARA LA SHCP A	CFDI 274170	250.00	0.00
AEROPUESTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	POR ENVIO DE DOCUMENTOS PARA LA SHCP A	CFDI 274170	0.00	250.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA MOD	CFDI 11A	61.48	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA MOD	CFDI 11A	0.00	61.48
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR FOLDER MAPASA PARA ARCHIVO DE DOCU	CFDI 52360	113.00	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, GALLETAS, PARA SALA DE REGIDOR	CFDI 9A	131.00	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, GALLETAS, PARA SALA DE REGIDOR	CFDI 10A	99.72	0.00
8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR ALIMENTO PARA PECES PARQUE METROP	CFDI 412	660.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRACKS SISTEMAS ESPECIALIZADOS S. DE R.L. DE C.V.	POR SIKAFLEX CARTUCHO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 580	774.02	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR SILICON TRANSPARENTE Y SCESPOL PAR	CFDI 769	278.40	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR PEGAPISO PARA MERCADO JUAREZ	CFDI 411	100.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO	CFDI 0033993	2,577.60	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO	CFDI 22199	2,757.00	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME CABRERA MA. TERES	POR COMPRA DE MONOFOCAL BLANCO Y ARMA	CFDI 339	1,075.20	0.00
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONO EN DELEGACION	CFDI 02040	538.00	0.00
8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE CONTRATOS CULTURA CONTRI	CFDI 10932854	214.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	POR PARRILLA COSTAL PARA RECAUDADOR EV	CFDI 438	290.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				

LARA DELGADO HUGO	POR REPARACION DE BICICLETAS PARA ELEME	CFDI 0039	299.28	0.00
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004	Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA	CFDI 21	46.98	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	POR ESTACIONAMIENTO TRASLADO CD GUADA	Orden Pago N° 0942	248.00	0.00
IL SORSO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA CASA J	CFDI 1992	805.01	0.00
FUERZA 23 SA DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI 83052	195.00	0.00
8.2.7.0.0-3791-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AEROPUESTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	POR ENVIO DE DOCUMENTOS PARA LA SHCP A	CFDI 274170	250.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA MOD	CFDI 11A	61.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			46,054.76	46,054.76
control sist.			66,147.81	77,661.50
--Mvtos Existencias			66,147.81	77,661.50

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, GALLETAS, PARA SALA DE REGIDOR	CFDI 9A	131.00	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, GALLETAS, PARA SALA DE REGIDOR	CFDI 10A	99.72	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			230.72	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			230.72	0.00
SALA DE REGIDORES			230.72	0.00

Cargos \$11,527.11

Abonos \$11,527.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-328
Folio Sist. N° 14,421.00
Fecha: 13-jul-2016
Status: Aplicada

REINTEGRO DE GASTOS ORIGINADOS POR OMISION EN SEÑALETICA DE OBRA PUBLICA.

Hoja N° 613

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)				
MUÑOZ GODINEZ RAFAEL	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	Cheque N° 2067	0.00	8,492.83
		1) ACTIVO	0.00	8,492.83
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00376 MONDRAGON ROSAS CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONDRAGON ROSAS CARLOS	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 93	1,000.00	0.00
MONDRAGON ROSAS CARLOS	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 93	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 13353	3,368.81	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 13353	0.00	3,368.81
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 033263	404.02	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 033263	0.00	404.02
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01242 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 1815510	1,200.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 1815510	0.00	1,200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02661 OCHOA CUEVAS ROBERTO ALFONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA CUEVAS ROBERTO ALFONSO	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 35	2,520.00	0.00
OCHOA CUEVAS ROBERTO ALFONSO	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 35	0.00	2,520.00
		2) PASIVO	8,492.83	8,492.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 033263	0.00	404.02
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 1815510	0.00	1,200.00
MONDRAGON ROSAS CARLOS	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 93	0.00	1,000.00
OCHOA CUEVAS ROBERTO ALFONSO	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 35	0.00	2,520.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 13353	0.00	3,368.81
8.2.4.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 033263	404.02	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 033263	0.00	404.02
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 1815510	1,200.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 1815510	0.00	1,200.00
MONDRAGON ROSAS CARLOS	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 93	1,000.00	0.00
MONDRAGON ROSAS CARLOS	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 93	0.00	1,000.00
OCHOA CUEVAS ROBERTO ALFONSO	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 35	2,520.00	0.00
OCHOA CUEVAS ROBERTO ALFONSO	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 35	0.00	2,520.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 13353	3,368.81	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 13353	0.00	3,368.81
8.2.5.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 033263	404.02	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 033263	0.00	404.02
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 1815510	1,200.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 1815510	0.00	1,200.00
MONDRAGON ROSAS CARLOS	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 93	1,000.00	0.00
MONDRAGON ROSAS CARLOS	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 93	0.00	1,000.00
OCHOA CUEVAS ROBERTO ALFONSO	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 35	2,520.00	0.00
OCHOA CUEVAS ROBERTO ALFONSO	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 35	0.00	2,520.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 13353	3,368.81	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 13353	0.00	3,368.81
8.2.6.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 033263	404.02	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 033263	0.00	404.02
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 1815510	1,200.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 1815510	0.00	1,200.00

MONDRAGON ROSAS CARLOS	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 93	1,000.00	0.00
MONDRAGON ROSAS CARLOS	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 93	0.00	1,000.00
OCHOA CUEVAS ROBERTO ALFONSO	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 35	2,520.00	0.00
OCHOA CUEVAS ROBERTO ALFONSO	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 35	0.00	2,520.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 13353	3,368.81	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 13353	0.00	3,368.81
8.2.7.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 033263	404.02	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 1815510	1,200.00	0.00
MONDRAGON ROSAS CARLOS	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 93	1,000.00	0.00
OCHOA CUEVAS ROBERTO ALFONSO	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 35	2,520.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 13353	3,368.81	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			33,971.32	33,971.32
			control sist.	42,464.15
			--Mvtos Existencias	42,464.15
				50,956.98

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.9.0-3961-0001-401-1-00004 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 033263	404.02	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 1815510	1,200.00	0.00
MONDRAGON ROSAS CARLOS	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 93	1,000.00	0.00
OCHOA CUEVAS ROBERTO ALFONSO	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 35	2,520.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR RESPONSABILIDADES A TERCEROS OMISI	CFDI 13353	3,368.81	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,492.83	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			8,492.83	0.00
SINDICATURA			8,492.83	0.00

Cargos \$8,492.83

Abonos \$8,492.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-329
 Folio Sist. N° 14,422.00
 Fecha: 29-jul-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4076 POR ADQUISICION DE COMPACTADOR DE 22 YDS CARGA TRASERA, SISTEMA DE ELVACION DE CONTENEDORES, CONTENEDOR METALICO Y SERVICIO DE4 ACONDICIONAL CHASIS A CAMION DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 615

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.2-5421-0001-401-2-00004	CARROCERÍAS Y REMOLQUES			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR ADQUISICION DE COMPACTADOR PARA C	CFDI 4076	683,820.00	0.00
		1) ACTIVO	683,820.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		683,820.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	683,820.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO POR ADQUISICION DE COMPACTADOR P	Cheque N° 20160727	0.00	683,820.00
		1) ACTIVO	0.00	683,820.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02107	INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR ADQUISICION DE COMPACTADOR PARA C	CFDI 4076	683,820.00	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR ADQUISICION DE COMPACTADOR PARA C	CFDI 4076	0.00	683,820.00
		2) PASIVO	683,820.00	683,820.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5420-0000-401-2-00004	Carrocerías y remolques (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR ADQUISICION DE COMPACTADOR PARA C	CFDI 4076	0.00	683,820.00
8.2.4.0.0-5420-0000-401-2-00004	Carrocerías y remolques (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR ADQUISICION DE COMPACTADOR PARA C	CFDI 4076	683,820.00	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR ADQUISICION DE COMPACTADOR PARA C	CFDI 4076	0.00	683,820.00
8.2.5.0.0-5420-0000-401-2-00004	Carrocerías y remolques (Presupuesto de Egresos Devengado)			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR ADQUISICION DE COMPACTADOR PARA C	CFDI 4076	683,820.00	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR ADQUISICION DE COMPACTADOR PARA C	CFDI 4076	0.00	683,820.00
8.2.6.0.0-5420-0000-401-2-00004	Carrocerías y remolques (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR ADQUISICION DE COMPACTADOR PARA C	CFDI 4076	683,820.00	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR ADQUISICION DE COMPACTADOR PARA C	CFDI 4076	0.00	683,820.00
8.2.7.0.0-5420-0000-401-2-00004	Carrocerías y remolques (Presupuesto de Egresos Pagado)			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR ADQUISICION DE COMPACTADOR PARA C	CFDI 4076	683,820.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,735,280.00	2,735,280.00
		control sist.	3,419,100.00	4,102,920.00
		--Mvtos Existencias	3,419,100.00	4,102,920.00

Cargos \$683,820.00

Abonos \$683,820.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-330
Folio Sist. N° 14,428.00
Fecha: 30-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 536 POR LIQUIDACION TOTAL AUXILIAR ADSCRITO A DELEGACIONES. CHEQUE CANCELADO.

Hoja N° 616

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	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 988	6,865.48	0.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13397	GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
GUERRERO HERNANDEZ MARIANA ELIZABETH	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 988	0.00	6,865.48
		1) ACTIVO	6,865.48	6,865.48
		control sist.	6,865.48	6,865.48
		--Mvtos Existencias	6,865.48	6,865.48

Cargos \$6,865.48

Abonos \$6,865.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-331
Folio Sist. N° 14,429.00
Fecha: 30-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 848 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA. CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 617

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	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1497	833.33	0.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13291	MORALES MELGOZA RENE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
MORALES MELGOZA RENE	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1497	0.00	833.33
		1) ACTIVO	833.33	833.33
		control sist.	833.33	833.33
		--Mvtos Existencias	833.33	833.33

Cargos \$833.33

Abonos \$833.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-332
Folio Sist. N° 14,430.00
Fecha: 30-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 584 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO AL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE. CHEQUE CANCELADO.

Hoja N° 618

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	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1112	2,232.37	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13403	JOSE PAULO ROMAN LOPEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
JOSE PAULO ROMAN LOPEZ	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1112	0.00	2,232.37
		1) ACTIVO	2,232.37	2,232.37
		control sist.	2,232.37	2,232.37
		--Mvtos Existencias	2,232.37	2,232.37

Cargos **\$2,232.37**

Abonos **\$2,232.37**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-333
Folio Sist. N° 14,431.00
Fecha: 12-jul-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 100 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD Y 300 FORMATOS DE AUTOMATIZACION, Y 50 FORMATOS PREELABORADOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 619

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 COMPRA DE 100 F	Cheque N° 1849	0.00	9,700.00
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 COMPRA DE 100 F	Cheque N° 1849	9,700.00	0.00
		1) ACTIVO	9,700.00	9,700.00
		control sist.	9,700.00	9,700.00
		--Mvtos Existencias	9,700.00	9,700.00

Cargos \$9,700.00

Abonos \$9,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-334
Folio Sist. N° 14,432.00
Fecha: 8-jul-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA HABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA INMUEBLE CON DOMICILIO EN CALLE DRACO NO. 1025 COL. INFONAVIT V.

Hoja N° 620

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)			
SALVADOR ESTANISLAO VERA G.	GASTOS A COMPROBAR PARA HABILITACION D	Cheque N° 2063	0.00	3,919.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00647	SALVADOR ESTANISLAO VERA G. (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
SALVADOR ESTANISLAO VERA G.	GASTOS A COMPROBAR PARA HABILITACION D	Cheque N° 2063	3,919.00	0.00
		1) ACTIVO	3,919.00	3,919.00
		control sist.	3,919.00	3,919.00
		--Mvtos Existencias	3,919.00	3,919.00

Cargos \$3,919.00

Abonos \$3,919.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-335
Folio Sist. N° 14,433.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 130 - 122 - 121 POR COMPRA DE DESBROZADORA SERVICIO A DESBROZADORA Y MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 621

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)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS PARA	Cheque N° 2198	0.00	2,135.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00051	ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE DESBROZADORA Y SERVICIO	Cheque N° 2198	2,135.00	0.00
		1) ACTIVO	2,135.00	2,135.00
		control sist.	2,135.00	2,135.00
		--Mvtos Existencias	2,135.00	2,135.00

Cargos \$2,135.00

Abonos \$2,135.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-336
Folio Sist. N° 14,434.00
Fecha: 29-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 9002 POR ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS PARA DIVERSAS AREAS DE PARQUE DEL FUERTE.

Hoja N° 622

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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS PARA I	Cheque N° 2297	0.00	20,717.60
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS PARA I	Cheque N° 2297	20,717.60	0.00
		1) ACTIVO	20,717.60	20,717.60
		control sist.	20,717.60	20,717.60
		--Mvtos Existencias	20,717.60	20,717.60

Cargos \$20,717.60

Abonos \$20,717.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-337
Folio Sist. N° 14,435.00
Fecha: 14-jul-2016
Status: Aplicada

COMPRA DE 1000 LAMINAS P7 ROJA DE 3.05 X .92 MTS PARA PROGRAMA VIVIENDA DIGNA EN APOYO CON MARIANA TRINITARIA APROBADA EN SESION DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 623

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)				
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C.V	LAMINAS ROJA PARA PROGRAMA VIVIENDA DI	Transf N° 20160708	0.00	210,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13720 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C.V (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C.V	LAMINAS ROJA PARA PROGRAMA VIVIENDA DI	Transf N° 20160708	210,000.00	0.00
			1) ACTIVO	210,000.00
			control sist.	210,000.00
			--Mvtos Existencias	210,000.00

Cargos \$210,000.00

Abonos \$210,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-338

Folio Sist. N° 14,436.00

Fecha: 28-jul-2016

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO A LA CD. MEXICO A ENTREGA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS ANTE CONADE Y SHCP.

Hoja N° 624

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)			
MOLACHINO AMARO GABRIEL	POR REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUB	Cheque N° 1854	0.00	4,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13721	MOLACHINO AMARO GABRIEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MOLACHINO AMARO GABRIEL	GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA C	Cheque N° 1854	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-339
Folio Sist. N° 14,437.00
Fecha: 13-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y REUNIONES DE TRABAJO.

Hoja N° 625

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	POR REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUB	Cheque N° 2069	0.00	19,716.51
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	Cheque N° 2069	19,716.51	0.00
		1) ACTIVO	19,716.51	19,716.51
		control sist.	19,716.51	19,716.51
		--Mvtos Existencias	19,716.51	19,716.51

Cargos \$19,716.51

Abonos \$19,716.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-340
Folio Sist. N° 14,438.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 8EC3C905 POR TRASLADO DEL CORO REDES Y CANTOS DE CHAPALA HACIA LA CIUDAD DE OCOTLAN EN SU PRESENTACION EL DIA 17 DE JULIO EN LA PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 626

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)			
HECTOR NUÑEZ NUÑEZ	POR REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUB	Cheque N° 2228	0.00	3,132.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13722	HECTOR NUÑEZ NUÑEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
HECTOR NUÑEZ NUÑEZ	POR TRASLADO DE CORO REDES Y CANTOS DE	Cheque N° 2228	3,132.00	0.00
		1) ACTIVO	3,132.00	3,132.00
		control sist.	3,132.00	3,132.00
		--Mvtos Existencias	3,132.00	3,132.00

Cargos \$3,132.00

Abonos \$3,132.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-341
Folio Sist. N° 14,439.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 627

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)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUB	Cheque N° 2220	0.00	13,184.56
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13353 VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUB	Cheque N° 2220	13,184.56	0.00
			1) ACTIVO	13,184.56
			control sist.	13,184.56
			--Mvtos Existencias	13,184.56

Cargos \$13,184.56

Abonos \$13,184.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-342
Folio Sist. N° 14,440.00
Fecha: 13-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 173 POR RENTA DE INSTALACIONES PARA TALLER DE MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 628

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)			
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INSTALACIONES EN TAL	Cheque N° 2088	0.00	18,560.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13554	INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INSTALACIONES EN TAL	Ref N° 173	18,560.00	0.00
		1) ACTIVO	18,560.00	18,560.00
		control sist.	18,560.00	18,560.00
		--Mvtos Existencias	18,560.00	18,560.00

Cargos \$18,560.00

Abonos \$18,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-343
Folio Sist. N° 14,441.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 742 - 741 POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA PREPARACION DE COMIDA OFRECIDA DURANTE FESTEJO DIA DE LAS MADRES EL 10 DE MAYO.

Hoja N° 629

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)				
ANTONIO CRUZ JESUS	POR COMPRA DE ARTICULOS PARA PREPARAC	Cheque N° 2177	0.00	2,087.20
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE ARTICULOS PARA PREPARAC	Cheque N° 2177	2,087.20	0.00
		1) ACTIVO	2,087.20	2,087.20
		control sist.	2,087.20	2,087.20
		--Mvtos Existencias	2,087.20	2,087.20

Cargos \$2,087.20

Abonos \$2,087.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-344
Folio Sist. N° 14,442.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR REPARACIONES Y COMPRA DE PARTES PARA UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 630

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)			
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACIONES Y COMPRA DE PARTES PA	Cheque N° 2178	0.00	2,662.20
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00327	LINO ROCHA ADRIAN (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACIONES Y COMPRA DE PARTES PA	Cheque N° 2178	2,662.20	0.00
		1) ACTIVO	2,662.20	2,662.20
		control sist.	2,662.20	2,662.20
		--Mvtos Existencias	2,662.20	2,662.20

Cargos \$2,662.20

Abonos \$2,662.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-345
Folio Sist. N° 14,443.00
Fecha: 31-jul-2016
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 7009 1294581 HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 631

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	3,993.88	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,993.88	0.00
EGRESOS 2016			3,993.88	0.00
Hacienda Municipal			3,993.88	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2,990.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	478.40
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	149.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	23.84
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	149.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	23.84
1) ACTIVO			0.00	3,993.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	3,993.88	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	3,993.88
2) PASIVO			3,993.88	3,993.88
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 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	3,993.88
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	3,993.88	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	3,993.88
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	3,993.88	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	3,993.88
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	3,993.88	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	3,993.88
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	3,993.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,975.52	15,975.52
control sist.			19,969.40	23,963.28
--Mvtos Existencias			19,969.40	23,963.28

Cargos \$3,993.88

Abonos \$3,993.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-346
Folio Sist. N° 14,444.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HERBICIDAS ALIMENTOS Y ACCESORIOS PARA CENTRO DE CONTROL CANINO.

Hoja N° 632

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)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE HERBICIDAS Y ALIMENTOS P	Cheque N° 2207	0.00	3,771.71
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13130 AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE HERBICIDAS Y ALIMENTOS P	Cheque N° 2207	3,771.71	0.00
		1) ACTIVO	3,771.71	3,771.71
		control sist.	3,771.71	3,771.71
		--Mvtos Existencias	3,771.71	3,771.71

Cargos \$3,771.71

Abonos \$3,771.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-347
Folio Sist. N° 14,445.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 102 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO CIVICO EN EXPLANADA DE MERCADO JUAREZ

Hoja N° 633

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	POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVEN	Cheque N° 2200	0.00	928.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00214	FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVEN	Cheque N° 2200	928.00	0.00
		1) ACTIVO	928.00	928.00
		control sist.	928.00	928.00
		--Mvtos Existencias	928.00	928.00

Cargos \$928.00

Abonos \$928.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-348
Folio Sist. N° 14,446.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA FI-5630 POR COMPRA DE FORMATOS PARA LICENCIA MUNICIPAL FOLIO 5001-7000

Hoja N° 634

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)			
CR FORMAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE FORMATOS PARA LICENCIA M	Cheque N° 2217	0.00	12,388.80
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-01876	CR FORMAS S.A DE C.V (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
CR FORMAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE FORMATOS PARA LICENCIA M	Cheque N° 2217	12,388.80	0.00
		1) ACTIVO	12,388.80	12,388.80
		control sist.	12,388.80	12,388.80
		--Mvtos Existencias	12,388.80	12,388.80

Cargos \$12,388.80

Abonos \$12,388.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-349
Folio Sist. N° 14,448.00
Fecha: 13-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1079 POR LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR DE AREA DE INGRESOS.

Hoja N° 635

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)			
EFRAIN BARAJAS HERNANDEZ	POR LIQUIDACION TOTAL COMO INSPECTOR D	Cheque N° 2087	0.00	2,534.44
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13639	EFRAIN BARAJAS HERNANDEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
EFRAIN BARAJAS HERNANDEZ	POR LIQUIDACION TOTAL COMO INSPECTOR D	Cheque N° 2087	2,534.44	0.00
		1) ACTIVO	2,534.44	2,534.44
		control sist.	2,534.44	2,534.44
		--Mvtos Existencias	2,534.44	2,534.44

Cargos \$2,534.44

Abonos \$2,534.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-350
Folio Sist. N° 14,449.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8577E POR SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO.

Hoja N° 636

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)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO	Cheque N° 2202	0.00	3,248.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13255 BRIONES RODRIGUEZ JOSE DANIEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
BRIONES RODRIGUEZ JOSE DANIEL	POR SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO	Ref N° 8577E	3,248.00	0.00
		1) ACTIVO	3,248.00	3,248.00
		control sist.	3,248.00	3,248.00
		--Mvtos Existencias	3,248.00	3,248.00

Cargos \$3,248.00

Abonos \$3,248.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-351
Folio Sist. N° 14,450.00
Fecha: 26-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1019 POR PAGO DE STAFF DE 8 INSTRUCTORES A RAZON DE \$500.00 PARA EVENTO ACTIVATE OCOTLAN EL CUAL SE REALIZO EL 5 DE JUNIO EN LA PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 637

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)			
MEDINA ANGEL JORGE	POR PAGO DE STAFF DE 8 INSTRUCTORES PA	Cheque N° 2149	0.00	4,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-02018	MEDINA ANGEL JORGE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
MEDINA ANGEL JORGE	POR PAGO DE STAFF DE 8 INSTRUCTORES PA	Ref N° 1019	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-352
 Folio Sist. N° 14,451.00
 Fecha: 31-jul-2016
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 638

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	404.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	404.60
			EGRESOS 2016	404.60
			Hacienda Municipal	404.60
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	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
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	28.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	4.48
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	3.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.48
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
			1) ACTIVO	404.60
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	404.60	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	404.60
			2) PASIVO	404.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	404.60
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	404.60	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	404.60
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	404.60	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	404.60
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	404.60	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	404.60
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	404.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,618.40
			control sist.	2,023.00
			--Mvtos Existencias	2,023.00

Cargos \$404.60

Abonos \$404.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-353
Folio Sist. N° 14,452.00
Fecha: 19-jul-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRMITE DE PLACAS 5 DE 2 MOTOCICLETAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Hoja N° 639

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)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	POR GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE D	Cheque N° 2157	0.00	4,240.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00596 MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	POR GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE D	Cheque N° 2157	4,240.00	0.00
			1) ACTIVO	4,240.00
			control sist.	4,240.00
			--Mvtos Existencias	4,240.00

Cargos \$4,240.00

Abonos \$4,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-354

Folio Sist. N° 14,453.00

Fecha: 13-jul-2016

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE TRAMITE DE PLACAS DE VEHICULO DONADO A LA CIUDAD DE CORONA CALIFORNIA.

Hoja N° 640

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)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	POR GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE D	Cheque N° 2089	0.00	2,120.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00596 MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	POR GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE D	Cheque N° 2089	2,120.00	0.00
		1) ACTIVO	2,120.00	2,120.00
		control sist.	2,120.00	2,120.00
		--Mvtos Existencias	2,120.00	2,120.00

Cargos \$2,120.00

Abonos \$2,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-355

Folio Sist. N° 14,454.00

Fecha: 19-jul-2016

Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA

Hoja N° 641

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE F	Cheque N° 1852	0.00	41,735.92
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02918 JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE F	Cheque N° 1852	41,735.92	0.00
			1) ACTIVO	41,735.92
			control sist.	41,735.92
			--Mvtos Existencias	41,735.92

Cargos \$41,735.92

Abonos \$41,735.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-356
Folio Sist. N° 14,455.00
Fecha: 12-jul-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 642

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	POR GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2065	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03077	CARLOS ALVAREZ RAMIREZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	POR GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2065	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-357

Folio Sist. N° 14,456.00

Fecha: 29-jul-2016

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE EQUIPO PARA COMUNICACION SOCIAL.

Hoja N° 643

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	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE EQU	Cheque N° 1856	0.00	37,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13723	ALVARADO GARNICA JORGE LUIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
ALVARADO GARNICA JORGE LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE EQU	Cheque N° 1856	37,000.00	0.00
		1) ACTIVO	37,000.00	37,000.00
		control sist.	37,000.00	37,000.00
		--Mvtos Existencias	37,000.00	37,000.00

Cargos \$37,000.00

Abonos \$37,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-358
Folio Sist. N° 14,458.00
Fecha: 18-jul-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 644

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	REINTEGRO	Cheque N° 2141	10,000.00	0.00
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	POR GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2141	0.00	20,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03077 CARLOS ALVAREZ RAMIREZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	POR GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2141	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	20,000.00	20,000.00
		control sist.	20,000.00	20,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-359
Folio Sist. N° 14,459.00
Fecha: 19-jul-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBR PARA COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFICIO PARA MATANZA DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 645

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)			
RAFAEL VALADEZ ZUNO	POR COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFI	Cheque N° 2159	0.00	14,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00636	RAFAEL VALADEZ ZUNO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
RAFAEL VALADEZ ZUNO	POR COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFI	Cheque N° 2159	14,000.00	0.00
		1) ACTIVO	14,000.00	14,000.00
		control sist.	14,000.00	14,000.00
		--Mvtos Existencias	14,000.00	14,000.00

Cargos \$14,000.00

Abonos \$14,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-360
Folio Sist. N° 14,460.00
Fecha: 19-jul-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA VISITA DE PERSONALIDADES DE LA CIUDAD HERMANA DE OXNARD CALIFORNIA

Hoja N° 646

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR GASTOS A COMPROBAR PARA VISITA DE P	Cheque N° 2140	0.00	18,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02918	JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR GASTOS A COMPROBAR PARA VISITA DE P	Cheque N° 2140	18,000.00	0.00
		1) ACTIVO	18,000.00	18,000.00
		control sist.	18,000.00	18,000.00
		--Mvtos Existencias	18,000.00	18,000.00

Cargos \$18,000.00

Abonos \$18,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-361
Folio Sist. N° 14,462.00
Fecha: 19-jul-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE FAN PAGE DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN LA PAGINA DE FACEBOOK.

Hoja N° 647

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE F	Cheque N° 2142	0.00	20,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03051	CASTELLANOS RIVERA RICARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE F	Cheque N° 2142	20,000.00	0.00
		1) ACTIVO	20,000.00	20,000.00
		control sist.	20,000.00	20,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-362
Folio Sist. N° 14,464.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 630 POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL MES DE ABRIL DE 2016.

Hoja N° 648

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)			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Cheque N° 2187	0.00	6,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-00126	CERDA CARRILLO MA. DE JESUS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Cheque N° 2187	6,000.00	0.00
		1) ACTIVO	6,000.00	6,000.00
		control sist.	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-363

Folio Sist. N° 14,465.00

Fecha: 27-jul-2016

Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PARQUE Y JARDINES Y TURISMO.

Hoja N° 649

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)				
PULCRILIN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	Cheque N° 2156	0.00	3,428.50
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02094 PULCRILIN, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
PULCRILIN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	Cheque N° 2156	3,428.50	0.00
		1) ACTIVO	3,428.50	3,428.50
		control sist.	3,428.50	3,428.50
		--Mvtos Existencias	3,428.50	3,428.50

Cargos \$3,428.50

Abonos \$3,428.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-364
Folio Sist. N° 14,466.00
Fecha: 13-jul-2016
Status: Aplicada

CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO

Hoja N° 650

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	CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	Cheque N° EDO.CTA.	949,948.94	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	Cheque N° EDO.CTA.	302,473.16	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01154 BANSI, S.A. FID 1908-6 (Bancos/Tesorería)				
BANSI, S.A. FID 1908-6	CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	949,948.94
BANSI, S.A. FID 1908-6	CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	302,473.16
		1) ACTIVO	1,252,422.10	1,252,422.10
		control sist.	1,252,422.10	1,252,422.10
		--Mvtos Existencias	1,252,422.10	1,252,422.10

Cargos \$1,252,422.10

Abonos \$1,252,422.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-365
Folio Sist. N° 14,467.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1145 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 651

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 GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL S	Cheque N° 2244	0.00	2,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13158	FLORES GONZALEZ RAMIRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL S	Cheque N° 2244	2,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,000.00	2,000.00
		control sist.	2,000.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-366
Folio Sist. N° 14,468.00
Fecha: 18-jul-2016
Status: Aplicada

CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO

Hoja N° 652

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	CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	Cheque N° EDO.CTA.	2,471,433.15	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01154 BANSI, S.A. FID 1908-6 (Bancos/Tesorería)				
BANSI, S.A. FID 1908-6	CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	2,471,433.15
			1) ACTIVO	2,471,433.15
			control sist.	2,471,433.15
			--Mvtos Existencias	2,471,433.15

Cargos \$2,471,433.15

Abonos \$2,471,433.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-367
Folio Sist. N° 14,469.00
Fecha: 28-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR APOYO A JOAHANAN AZHAEL ZUÑIGA PEREZ PARA REPARACION DE UNIDAD CHEVROLET SILVERADO 2000 COLOR ARENA Y COMPRA DE 2 LLANTAS RODADO 16 POR EVENTOS OCURRIDOS EL 19 DE MARZO DEL 2015.

Hoja N° 653

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)			
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR APOYO PARA REPARACION DE UNIDAD CH	Cheque N° 2284	0.00	23,300.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-02813	RAMOS TAPIA FERNANDO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR APOYO PARA REPARACION DE UNIDAD PO	Cheque N° 2284	23,300.00	0.00
		1) ACTIVO	23,300.00	23,300.00
		control sist.	23,300.00	23,300.00
		--Mvtos Existencias	23,300.00	23,300.00

Cargos \$23,300.00

Abonos \$23,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-368
 Folio Sist. N° 14,472.00
 Fecha: 31-jul-2016
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70993145877 FORTAMUN 2016

Hoja N° 654

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
			EGRESOS 2016	194.88
			Hacienda Municipal	194.88
--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	13.00
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.08
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
			1) ACTIVO	0.00
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
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
			control sist.	974.40
			--Mvtos Existencias	974.40

Cargos \$194.88

Abonos \$194.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-369
Folio Sist. N° 14,478.00
Fecha: 13-jul-2016
Status: Aplicada

Pago por 40000.00,de las Autorizaciones (247,248), Proveedor NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC

Hoja N° 655

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2094	0.00	40,000.00
		1) ACTIVO	0.00	40,000.00
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2094	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2094	20,000.00	0.00
		2) PASIVO	40,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO POR PROYECTO DEPORTIVO DE 3ERA. I	CFDI 49	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO LIGA 3ERA. DIVISION PRO	CFDI 48	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	APOYO POR PROYECTO DEPORTIVO DE 3ERA. I	CFDI 49	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO LIGA 3ERA. DIVISION PRO	CFDI 48	20,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		control sist.	80,000.00	80,000.00
		--Mvtos Existencias	80,000.00	80,000.00

Cargos \$40,000.00

Abonos \$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-370
Folio Sist. N° 14,490.00
Fecha: 31-jul-2016
Status: Aplicada

COBRO DE CAPITAL VIGENTE DEL CREDITO BANSI

Hoja N° 656

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	COBRO DE CAPITAL VIGENTE	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	583,851.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01985 BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANSI, SA	COBRO DE CAPITAL VIGENTE	Cheque N° EDO.CTA.	583,851.00	0.00
		1) ACTIVO	583,851.00	583,851.00
		control sist.	583,851.00	583,851.00
		--Mvtos Existencias	583,851.00	583,851.00

Cargos \$583,851.00

Abonos \$583,851.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-371
Folio Sist. N° 14,491.00
Fecha: 31-jul-2016
Status: Aplicada

COBRO DE INTERESES VIGENTES DEL CREDITO BANSI

Hoja N° 657

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112	BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)			
BANSI, SA	COBRO DE INTERESES VIGENTES	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	366,097.94
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01989	INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANSI, SA	COBRO DE INTERESES VIGENTES	Cheque N° EDO.CTA.	366,097.94	0.00
		1) ACTIVO	366,097.94	366,097.94
		control sist.	366,097.94	366,097.94
		--Mvtos Existencias	366,097.94	366,097.94

Cargos \$366,097.94

Abonos \$366,097.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-372
Folio Sist. N° 14,497.00
Fecha: 29-jul-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 658

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 CUENTA DE A	Transf N° 20160701	3,000,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13169	BANAMEX AGUINALDOS CTA. 7009 3565809 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20160701	0.00	3,000,000.00
		1) ACTIVO	3,000,000.00	3,000,000.00
		control sist.	3,000,000.00	3,000,000.00
		--Mvtos Existencias	3,000,000.00	3,000,000.00

Cargos \$3,000,000.00

Abonos \$3,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-373
Folio Sist. N° 14,503.00
Fecha: 28-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 535 POR SERVICIO PROFESIONAL EN CAPACITACION SESION 1 "VISION" A PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 13 Y 18 DE MAYO Y 15 DE JUNIO DE 2016.

Hoja N° 659

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)				
DATUM GESTION LEGAL Y SERVICIOS SC	POR SERVICIO PROFESIONA EN CAPACITACIO	Cheque N° 20160703	0.00	29,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13740 DATUM GESTION LEGAL Y SERVICIOS SC (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
DATUM GESTION LEGAL Y SERVICIOS SC	POR SERVICIO PROFESIONA EN CAPACITACIO	Transf N° 20160703	29,000.00	0.00
			1) ACTIVO	29,000.00
			control sist.	29,000.00
			--Mvtos Existencias	29,000.00

Cargos \$29,000.00

Abonos \$29,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-374
Folio Sist. N° 14,504.00
Fecha: 28-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO ANTICIPO DEL 50% DE PRESENTACION DE JAIME VARELA QUE SE PRESENTARA EL VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 DENTRO DEL CERTAMEN DE BELLEZA SEÑORITA OCOTLAN 2016 EN EXPO EVENTOS.

Hoja N° 660

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	POR ANTICIPO DE PRESENTACION PARA CERT	Cheque N° 2	0.00	101,790.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-02170 SALCIDO JIMENEZ CATALINA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	POR ANTICIPO DE PRESENTACION PARA CERT	Cheque N° 2	101,790.00	0.00
			1) ACTIVO	101,790.00
			control sist.	101,790.00
			--Mvtos Existencias	101,790.00

Cargos \$101,790.00

Abonos \$101,790.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-375
Folio Sist. N° 14,505.00
Fecha: 28-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO 50% POR SERVICIO DE CONDUCCION, ESCENARIO, PASARELA Y PRESENTACION DE CIRCO DRAGON (INCLUYE VIATICOS Y TRANSPORTACION PARA 10 PERSONAS) PARA EVENTO SEÑORITA OCOTLAN 2016 E3 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN EXPO-EVENTOS.

Hoja N° 661

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693	BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)			
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	POR SERVICIO DE CONDUCCION, ESCENARIO Y	Cheque N° 3	0.00	37,815.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-02170	SALCIDO JIMENEZ CATALINA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	POR SERVICIO DE CONDUCCION, ESCENARIO Y	Cheque N° 3	37,815.00	0.00
		1) ACTIVO	37,815.00	37,815.00
		control sist.	37,815.00	37,815.00
		--Mvtos Existencias	37,815.00	37,815.00

Cargos \$37,815.00

Abonos \$37,815.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-376
Folio Sist. N° 14,506.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 662

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIEN	Cheque N° 2225	0.00	9,650.33
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00621	MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIEN	Cheque N° 2225	9,650.33	0.00
		1) ACTIVO	9,650.33	9,650.33
		control sist.	9,650.33	9,650.33
		--Mvtos Existencias	9,650.33	9,650.33

Cargos \$9,650.33

Abonos \$9,650.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-377
Folio Sist. N° 14,507.00
Fecha: 19-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y FONTANERIA PARA TRABAJOS VARIOS DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 663

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.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y F	Cheque N° 2165	0.00	30,217.69
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y F	Cheque N° 2165	30,217.69	0.00
		1) ACTIVO	30,217.69	30,217.69
		control sist.	30,217.69	30,217.69
		--Mvtos Existencias	30,217.69	30,217.69

Cargos \$30,217.69

Abonos \$30,217.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-378
Folio Sist. N° 14,508.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 664

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 LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE PAPEL TAÑAMO CARTA Y OFI	Cheque N° 2172	0.00	2,739.63
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00472	ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE PAPEL TAÑAMO CARTA Y OFI	Cheque N° 2172	2,739.63	0.00
		1) ACTIVO	2,739.63	2,739.63
		control sist.	2,739.63	2,739.63
		--Mvtos Existencias	2,739.63	2,739.63

Cargos \$2,739.63

Abonos \$2,739.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-379
Folio Sist. N° 14,509.00
Fecha: 28-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1264 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 665

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)			
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2266	0.00	2,500.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13190	ROJO NUÑO OMAR CAIN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2266	2,500.00	0.00
		1) ACTIVO	2,500.00	2,500.00
		control sist.	2,500.00	2,500.00
		--Mvtos Existencias	2,500.00	2,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-380
Folio Sist. N° 14,510.00
Fecha: 27-jul-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1085 POR TERCER PAGO Y ULTIMO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LIQUIRDACION TOTAL DE FONTANERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

Hoja N° 666

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 HERNANDEZ JUAN	POR LIQUIDACION TOTAL COMO FONTANERO E	Cheque N° 2257	0.00	6,600.58
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13741	GARCIA HERNANDEZ JUAN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
GARCIA HERNANDEZ JUAN	POR LIQUIDACION TOTAL COMO FONTANERO E	Cheque N° 2257	6,600.58	0.00
		1) ACTIVO	6,600.58	6,600.58
		control sist.	6,600.58	6,600.58
		--Mvtos Existencias	6,600.58	6,600.58

Cargos \$6,600.58

Abonos \$6,600.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-381
Folio Sist. N° 14,511.00
Fecha: 15-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1084 POR SEGUNDO PAGO DE TRES DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO A FONTANERO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

Hoja N° 667

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	POR SEGUNDO PAGO TOTAL COMO FONTANER	Cheque N° 2135	0.00	6,600.58
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13741	GARCIA HERNANDEZ JUAN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
GARCIA HERNANDEZ JUAN	POR LIQUIDACION TOTAL COMO FONTANERO E	Cheque N° 2257	6,600.58	0.00
		1) ACTIVO	6,600.58	6,600.58
		control sist.	6,600.58	6,600.58
		--Mvtos Existencias	6,600.58	6,600.58

Cargos \$6,600.58

Abonos \$6,600.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-382
Folio Sist. N° 14,512.00
Fecha: 8-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 955 POR PRIMER PAGO DE TRES DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO A FONTANERO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

Hoja N° 668

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 HERNANDEZ JUAN	POR PRIMER PAGO DE TRES POR EL TOTAL D	Cheque N° 1845	0.00	6,600.58
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13741 GARCIA HERNANDEZ JUAN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
GARCIA HERNANDEZ JUAN	POR LIQUIDACION TOTAL COMO FONTANERO E	Cheque N° 1845	6,600.58	0.00
			1) ACTIVO	6,600.58
			control sist.	6,600.58
			--Mvtos Existencias	6,600.58

Cargos \$6,600.58

Abonos \$6,600.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-383
Folio Sist. N° 14,518.00
Fecha: 26-jul-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 236 POR CONFECCION E INSTALACION DE MALLA SOMBRA USO RUDO COLOR AZUL PARA INSTALACIONES DE CADI BEATRIZ GONZALEZ AMEZCUA UBICADO EN PLEYADES 1150 COL. LINDA VISTA.

Hoja N° 669

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)			
YEO AYALA MARCELA	POR CONFECCION E INSTALACION DE MALLA S	Cheque N° 2148	0.00	25,102.40
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02712	YEO AYALA MARCELA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
YEO AYALA MARCELA	POR CONFECCION E INSTALACION DE MALLA S	Cheque N° 2148	25,102.40	0.00
		1) ACTIVO	25,102.40	25,102.40
		control sist.	25,102.40	25,102.40
		--Mvtos Existencias	25,102.40	25,102.40

Cargos \$25,102.40

Abonos \$25,102.40